

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа «Чистоћа и зеленило» Суботица за 2021. годину

І

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 6. јануара 2021. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 124/20), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2020. години; Циљеви и планиране активности за 2021. годину, односно за период 2021.-2023. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План инвестиција и Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене. Смерницама је између осталог дефинисано и следеће:

- приликом израде програма пословања полази се од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе,
- у програму пословања придржавати се стратешких, законских, подзаконских и интерних аката које јавно предузеће примењује у свом пословању,
- приказати организациону шему предузећа, имена извршних директора, а за директора, председника и чланове надзорног одбора/скупштине поред имена уписати број решења и датум именовања,
- извршити анализу пословања у 2020. години,
- приказати циљеве и планиране активности за 2021. годину, односно за период 2021.-2023. године,
- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода; приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама,

- приказати износ и динамику прихода из буџета,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину, уз претходно сагледавање могућности за њихову рационализацију,
- расподелу процењене добити за 2020. годину планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе (Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину је утврђено да су Јавна и јавно комунална предузећа, чији је оснивач град Суботица, дужна да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године уплате у буџет града део од 70% добити по завршном рачуну за 2020. годину). Потребно је приказати и на који начин је утрошена добит за 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. и 2019. годину,
- приказати структуру запослених и динамику запошљавања,
- слободна и упражњена радна места попуњавати искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о буџетском систему и Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава),
- средства за зараде планирати у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Закон о престанку Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Одлука о висини минималне цене рада за 2021. годину, колективни уговори и сл.),
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине планирати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Решење о утврђивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица је у складу са Одлуком Владе Републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа),
- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину, детаљно образложити планиране набавке, рационално планирати набавку службених возила са образложењем,
- приказати план и динамику капиталних и инвестиционих улагања,
- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за 2020. годину, уз претходно сагледавање могућности за додатну рационализацију, детаљно образложити средства за посебне намене,
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица је на седници одржаној дана 6. јануара 2021. године усвојио Програм пословања предузећа за 2021. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Суботица, Јожефа Атиле бр. 4
Број: 66/2021
Дана: 06.01.2021.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са **41.** редовне седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, која је одржана у сали предузећа у улици Јожефа Атиле бр. 4 у среду, дана 06.01.2021. године са почетком у 08,00 часова.

Надзорни одбор је имао кворум и одлуке донете на седници су пуноважне.

/Непотребно изостављено/

Тачка 4. Доношење Одлуке о усвајању Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину.

Након спроведене расправе Надзорни одбор једногласно доноси

О Д Л У К У 41/4

Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину.

Одлуку доставити Скупштини града Суботице, ради давања сагласности на исту.

За тачност
Записничар
Милица Петрић

М.П.

Председник Надзорног одбора
Саша Граворац

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА**

Број: 83/2021

Датум: 06.01.2021.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ : 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Суботица, јануар 2021. год.

САДРЖАЈ

	Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ	2
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	6
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	53
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	60
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	110
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	112
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	123
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	124
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	134
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	136

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица одлуком Скупштине општине Суботица основано је 28.12.1989. године у правној форми у којој данас послује.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са важећим Законом о јавним предузећима извршене су у току 2016. године, доношењем Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Сл. лист Града Суботице“, бр. 53/2016).

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица је Град Суботица у чије име оснивачка права врши Скупштина града Суботице.

Јавно комунално предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса – управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина на територији Града Суботице, у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Одлуком о управљању комуналним отпадом, Одлуком о одржавању чистоће на површинама јавне намене и Одлуком о одржавању јавних зелених површина.

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и:

- делатност зоохигијене и то: послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла у складу са Одлуком о делатности зоохигијене („Сл. лист града Суботице“, бр. 48/2020);

- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју Града из објекта за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња поверено је предузећу Одлуком о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице („Сл. лист града Суботице“, бр. 32/2015).

У складу са оснивачким актом и Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица претежна делатност предузећа је: 38.11 Скупљање отпада који није опасан, а поред послова обухваћених претежном делатношћу предузеће обавља и друге послове у складу са Статутом које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.2. Мисија и визија

Мисија

Континуирано и квалитетно обављање комуналних услуга уз поштовање принципа заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа.

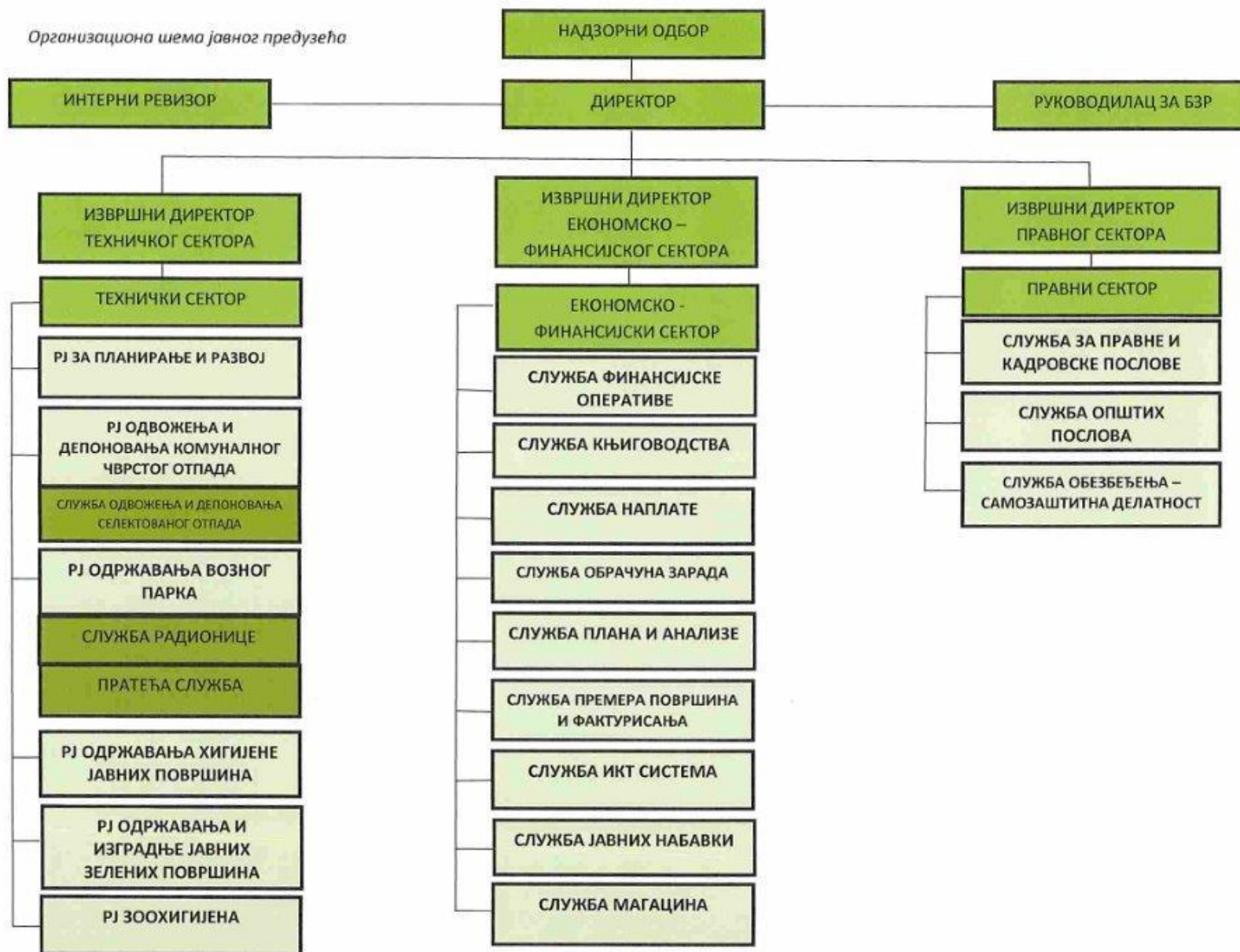
Визија

Предузеће примењује у области развоја комуналне инфраструктуре и комуналних услуга филозофију трајног, одрживог и усклађеног развоја целог подручја локалне заједнице на којем делује. Континуирано пружа квалитетне комуналне услуге уз стално унапређивање сопствених техничко - технолошких и људских ресурса, заснованих на принципима заштите природе и животне средине на територији града Суботице. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у остваривању своје визије представља себе као организацију која је модерно, стабилно и ефикасно организована, на начин који ће осигурати довољно послова, активности и флексибилности у постизању финансијских резултата. Пословање предузећа усмерено је ка постизању економичности, ефективности и ефикасности.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за период 2017-2026 Надзорни одбор је усвојио на 47. редовној седници дана 03.03.2017. године.

Средњорочни план стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за период 2017-2021 Надзорни одбор је усвојио на 47. редовној седници дана 03.03.2017. године.



1.5. Директор и извршни директори

Слободан Милошев, мастер економиста, именован је за директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица на период од четири године, почев од дана ступања на рад именованог, Решењем број: I-00-021-74/2018 дана 27.11.2018. године које је донела Скупштина града Суботице, на 19. седници одржаној дана 27. новембра 2018. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 27/2018).

Елизабета Тумбас, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре је извршни директор техничког сектора од 09.01.2019. године.

Милана Љубојевић, дипломирани економиста је извршни директор економско – финансијског сектора од 09.01.2019. године.

Татјана Томић, дипломирани правник је извршни директор правног сектора од 09.01.2019. године.

1.6. Имена председника и чланова надзорног одбора

Саша Гворац, мастер економиста, именован је за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-022-39/2018 дана 22.02.2018. године које је донела Скупштина града Суботице, на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018) почев од 02. марта 2018.године, на мандатни период од четири године.

Тимеа Триполски, дипломирани економиста, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-021-56/2019 дана 23.12.2019. године које је донела Скупштина града Суботице, на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 35/2019) почев од 24. децембра 2019.године, на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, именованог Решењем Скупштине града Суботице број I-00-022-39/2018 од 22. фебруара 2018. године.

Нада Симић, дипломирани правник, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-022-39/2018 дана 22.02.2018. године које је донела Скупштина града Суботице, на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018) почев од 02. марта 2018. године, на мандатни период од четири године.

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Радна јединица одвожења и депоновања комуналног чврстог отпада

Пружање услуга сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније врши се у оквиру РЈ Одвожења и депоновања комуналног чврстог отпада.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 15.01.2020., а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-94/2020 дана 23.01.2020. године.

Рад се врши свакодневно са 13 аутосмеђара који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на територији града тако и из приградских насеља.

Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обавља на територији града Суботице и то закључно са октобром 2020. године за 44.380 домаћинстава, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Програмом управљања комуналним отпадом. У 12 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. У 2020. години Предузеће је сопственим средствима набавило 1.950 комада типских посуда (зелених канти) за одлагање комуналног отпада запремине 120 l. Ове канте су намењене домаћинствима, као замена за поломљене и дотрајале посуде. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.076 пословних простора, привредних субјеката и установа.

Превоз отпада обавља се и са 9 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 m³.

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 m³ и 5 m³ и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 365 дана у току 2020. године.

На одржавању, сабијању и депоновању отпада на телу депоније задужене су свакодневно радне машине 2 булдожера и 3 утоваривача.

У току 2020. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m³ у које је одлаган кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 16.03.2020. до 11.06.2020. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно, рекордних, 999 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 28.09.2020. до 08.12.2020. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 828 контејнера са локација утврђених Програмом.

Санација дивљих депонија вршила се са следећих локација: Ромско насеље „Халас“ у Чантавиру и ромско насеље „Халадаш“ у Чантавиру, из средстава одређених буџетом Града Суботице за 2020. годину. Са ове две локације уклоњен је отпад запремине 456 m³, односно, масе од 248.100 kg.

У току 2020. године пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица (на годишњем нивоу) износи укупно 39.097.570 kg, а маса отпада довеженог од стране трећих лица је 15.016.460 kg, те укупан унос отпада у току 2020. године износи 54.114.030 kg.

Служба одвожења и депоновања селектованог отпада

У оквиру Службе одвожења и депоновања селектованог отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Процена реализације физичког обима за 2020. годину је дата у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Процена реализације 2020. године
	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	46,29
Стакло	10,88
Пет	3,09
Мешана амбалажна пластика	2,32

Радна јединица Зоохигијена

Одлуком оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“. С обзиром да су крајем 2015. године завршени радови на реконструкцији чистог дела Прихватилишта за напуштене животиње - фаза I, а дана 26.01.2016. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину издала је Решење о упису у регистар објеката за држање животиња „Прихватилиште за смештај паса луталица“ под редним бројем 33, у 2016. години отпочели смо смештање напуштених паса у Прихватилиште.

Током 2016. године завршени су радови на реконструкцији Прихватилишта за напуштене животиње - фаза II, тако да град Суботица има репрезентативно Прихватилиште које задовољава врло високе стандарде за смештај напуштених животиња, а све у циљу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Суботице, њиховог збрињавања у складу са законом, реализације активности у области зоохигијене, здравствене заштите животиња, примене закона о добробити животиња, спречавања и сузбијање зооноза - болести које се са животиње преносе на људе и обрнуто, као и едукације власника и држалаца животиња.

Током 2020. године унето је 269 паса и 11 мачака, удомљено је укупно 73 пса, 18 паса из Програма „Ухвати, стерилиши и пусти“, као и 8 мачака, враћено је 45 власничких паса, а на крају 2020. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 270 и 0 мачака.

У 2020. години са јавних површина РЈ Зоохигијена је уклонила 75 угинулих паса, 139 угинуле мачке и 42 леша ситних животиња као и 20 лешева из домаћинства од физичких лица. Као привремену меру РЈ Зоохигијене је примењивала Програм „Ухвати, стерилиши и пусти“ јер дужи период послужемо са попуњеним капацитетима. Укупно 130 паса је враћено након процене карактера на локације које су безбедне за грађане и за псе. У току 2020. године РЈ Зоохигијена је излазила на 454 пријаве комуналне милиције или грађана у којима нисмо затекли псе које водимо као неуспешне пријаве - интервенције.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2020. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 146.815 kg и 489 излазака.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2020. године обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 15.01.2020. године, Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-92/2020 дана 23.01.2020. године. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је I измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице дана 08.04.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-275/2020 дана 23.04.2020. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је II измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице дана 29.07.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-673/2020 дана 07.08.2020. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је III измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице дана 14.10.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-1006/2020 дана 20.10.2020.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2020. годину.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2019.		површина m ²		Интензитет	
	површина m ²	Интензитет	време час дужина m		План 2020.	Процена реализације 2020.
			План 2020.	Процена реализације 2020.		
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА						
Чишћење коловоза - ручно шест пута недељно	624	350	624	624	312	305
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	177	8.294	8.294	182	178
Чишћење коловоза – ручно четири пута годишње	4.830	4	4.830	4.830	4	4
Чишћење тротоара – ручно двадесет три пута месечно	62.120	360	62.120	62.120	276	276
Чишћење тротоара – ручно једанаест пута месечно	18.840	180	18.840	18.840	132	132
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	8.887	52	8.887	8.887	52	52

Чишћење тротоара – ручно четири пута годишње	4.830	4	4.830	4.830	4	4
---	-------	---	-------	-------	---	---

Чишћење тротоара – машински седам пута месечно	51.209	96	51.209	51.209	84	84
---	--------	----	--------	--------	----	----

Чишћење бициклических стаза – ручно - сваки други дан	3.833	173	3.833	3.833	182	171
Чишћење бициклических стаза – ручно - једном недељно	9.849	49	9.849	9.849	52	52
Чишћење бициклических стаза – ручно - једном недељно	4.356	49	4.356	4.356	52	48
Чишћење коловоза – машински – седам пута месечно	56.678	79	56.678	56.678	70	70
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	52.859	37	52.859	52.859	48	48
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6.978	23	6.978	6.978	24	24
Пречишћавање центра града	56 час	297	56 час	56 час	312	310
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	296	49 час	49 час	308	308
Пречишћавање путних појасева	14 час	275	14 час	14 час	308	308
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	251	35 час	35 час	260	260
Рад камиона IVECO ноћу	6 час					
Рад камиона IVECO дању	4 час					
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	10 час	353	10 час	10 час	273	273
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	256 час	1	190 час	190 час	1	1

Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	60 час	1	45 час	45 час	1	1
---	--------	---	--------	--------	---	---

Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	66.796,5	2	69.255	2	69.255	2
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно						
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно						
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. шест пута месечно	109.428	63	109.428	109.428	46	46
Дезинфекција коловоза, паркинга и тротоара – предњим млазницама			109.428	109.428	26	26
Прање коловоза – задњим млазницама – шест пута месечно	1.088	97	1.088	1.088	46	46
Прање коловоза – задњим млазницама – три пута месечно	5.744	33	5.744	5.744	24	24
Прање тротоара – задњим млазницама – шест пута месечно	62.060	64	62.060	62.060	48	48
Прање тротоара – задњим млазницама – три пута месечно	58.746	33	58.746	58.746	24	24
Прање бициклических стаза – задњим млазницама – шест пута месечно	3.833	64	3.833	3.833	48	48

Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – три пута месечно	10.706	31	10.706	10.706	24	24
---	--------	----	--------	--------	----	----

Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – једном месечно	4.356	16	4.356	4.356	10	10
Прање паркинга – задњим млазницама – једном месечно	5.538	16	5.538	5.538	10	10
Лопатање земље са ивичњака	66.796,5 m	2	69.289 m	69.289m	2	2
Празњење корпи за отпатке	35 час	349	35 час	35час	270	265

Одржавање децјег игралишта испред РК МАКСИ	2 час	307	2 час	2час	2 34	234
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	93	14 час	14 час	80	80
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	93	2 час	2 час	80	80
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЂИНУ						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	24час	14 час	14 час	20	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	24 час	3 час	3 час	20	20

Лопатање ивичњака	100m	2	100 m	100 m	2	2
Аутобуских стајалишта						
Празњење корпи за отпатке	1 час	24	1 час	1 час	20	20

1.4.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ						
Чишћење тротоара – ручно	11.276	239	11.276	11.276	195	195
Чишћење коловоза – ручно	4.958	239	4.958	4.958	195	195
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	239	7 час	7 час	260	260
Лопатање ивичњака	3.764 m	2	3.764 m	3.764 m	2	2
Чишћење паркинга - ручно	1.021	239	1.021	1.021	195	195

1.4. МИШИЋЕВО						
Чишћење паркинга – ручно	150	24	150 m²	150 m²	24	24
Празњење корпи за отпатке	2	24	2 час	2 час	24	24
Рад радника на пречишћавању	3	24	3 час	3 час	20	20
Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путара	3	24	3 час	3 час	20	20
1.4. ТАВАНКУТ						
Пречишћавање рад радника	3	36	3 час	3 час	36	36
Одвоз смећа камион путарац	3	36	3 час	3 час	22	22
Празњење корпи	1	36	1 час	1 час	36	36
Лопатање ивичњака	1.408	2	1.408 m	1.408 m	2	2
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга -ручно	1.367	94	1.367	1.367	104	102

Чишћење тротоара -ручно	3.310	47	3.310	3.310	52	52
Чишћење бициклических стаза -ручно	1.540	47	1.540	1.540	52	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	47	7 час	7 час	52	52

Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	26	3.310	3.310	21	21
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	26	3.310	3.310	21	21
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	2	3.310 m	3.310 m	2	2
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	101	3 час	3 час	82	82

2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА						
Празњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	288	14 час	14 час	234	234
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	288	3 час	3 час	234	234
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА						

КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ						
Пречишћавање површина јавне намене – рад (3 радника)	21 час	240	21 час	21 час	249	248
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	4 час	240	4 час	4 час	249	248
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 м³	34 час	1	1 час	1 час	8	8
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5т	49тура	1	1 тура	1 туре	8	8
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
Пречишћавање површине јавне намене 3 радника	21 час	55	21 час	21 час	60	60
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	55	4 час	4 час	60	60
- Рад утоваривача	66 час	1	1 час	1 час	32	32
- Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 6 т	60тура	1	1 тура	1 тура	22	22
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција и уређења Града						

Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	867	комада	комада	985	986
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	30	14	14	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	30	3	3	30	30
Јесења акција чишћења и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	739	комада	комада	730	728
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14 час	30	14	14	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	30	3	3	30	30
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Пражњење ЕКО контејнера	комада	332	комада	комада	864	862

Радна јединица одржавања и изградње јавних зелених површина

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 15.01.2020, Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-93/2020 дана 23.01.2020. године. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је I измену Програма одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице дана 14.10.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-1007/2020 дана 20.10.2020.

Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице значајно је одступала од плана у делу који се односи на:

1. **П-1 Одржавање травњака:** Подпозиција **1.11. „Прихрањивање травњака по потреби„** није се реализовала због тога што је у текућој години било више потребе за интензивним кошењем травњака на локацијама које су предвиђене према Програму.
2. **П-3 Одржавање цветних леја, ружа и шибља:** Подпозиције **3.4.6. и 3.5.6. „Хемијска заштита од болести биља„** нису извршене јер на датим локацијама није уочена појава инвазивних штеточина (потреба увек зависи од временских услова који погодују развоју болести и појави штеточина али је ипак неопходно планирати хемијску заштиту);
3. **П-4 Одржавање стаза:** На појединим локацијама извршено је једно хербицидирање стаза, по плану, док на другим локацијама није уочена потреба за истим. Након извршеног хербицидирања није било потребе за додатним уклањањем и жуљањем корова као што је то било у програму.
4. **П-6 Обнављање јавних зелених површина:** Подпозиција **6.1. „Обнављање и попуна јавних зелених површина које су у програму одржавања„** је реализована у мањем обиму од предвиђеног, јер се није указала потреба као и место за уређење јавних зелених површина на подручју Града Суботице.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2019.		Површина (m ²)		Интензитет	
		Површина (m ²)	Интензитет	План 2020.	Процена реализације 2020.	План 2020.	Процена реализације 2020.
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА						
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - већи интензитет	53.750	2	54.078	54.078	3	3
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	328.990	1	328.990	328.990	2	2
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интензитет	37.837	12	38.165	38.165	12	11

1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	118.352	6	118.352	118.352	8	6
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	357.713	6	354.713	354.713	5	5
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	209.870	4	209.870	209.870	4	3
1.9.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	21.350	2	21.350	21.350	4	2
1.10.	Кошење тракторском косом – трактор 39 КС без грабљања и сакупљања						
	Привредна зона Мали Бајмок – нова парцела	100.000	1				
	Обруб нове парцеле 10 ha – 4 m у дубину	1.600	1				
1.10.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)						
	Дудова шума			44.584	44.584	3	2
	Остало			540	540	3	1
1.11.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)						
	Дудова шума	44.584	2				
	Остало	540	3				
1.11.	Прихрањивање травњака по потреби			200.000	0	1	0

1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	105.402	1				
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута гоишње са припадајућим дечијим игралиштима)	370.008	5	370.008	370.008	5	5
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232	1	348.232	348.232	2	2
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	19.766	1	34.194	34.194	2	2
2.4.	Санитарно-хигијенске мере	617	1	1.600.000,00	1.600.000,00	1	1
2.5.	Прихрањивања травњака минералним ђубривом (m²)	100.888	1				
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА						
3.1.	Одржавање цветних леја						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.279	2	1.279	1.279	2	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.429	4	1.278	1.278	7	4
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	160	2	75	75	2	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 КС	8	25	8	8	40	40
3.2.	Одржавање перена						

3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240	1	240	240	1	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	100	23	240	240	35	35
3.2.3.	Окопавање перена и одвоз смећа	240	3	240	240	3	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	4	240	240	5	5
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240	1	240	240	3	3
3.3.	Одржавање ружа						
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	3	779	779	3	3
3.3.2.	Одгртање ружа	779	1	779	779	1	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	3	779	779	3	2
3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779	1	779	779	1	1
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	2	779	779	3	2
3.3.6.	Загртање ружа	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	0	779	779	1	1
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	1	556	556	4	4
3.4.	Одржавање украсног шибља						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.267	1	10.321	10.321	2	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.713	1	2.767	2.767	1	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља са одвозом – нормални услови	10.267	1	10.322	10.322	1	1
3.4.4.	Заливање шибља цистерном	8	5	8	8	5	5
3.4.5.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	8.818	1	8.872	8.872	1	1

3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	0	0	4.500	0	2	0
3.5.	Одржавање живе оgrade						
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе оgrade и одвоз	5.961	1	5.961	5.961	2	2
3.5.2.	Орезивање живе оgrade - лаки услови и одвоз смећа	4.734	3	4.734	4.734	3	3
3.5.3.	Орезивање живе оgrade - средњи услови и одвоз смећа	1.386	3	1.386	1.386	4	3
3.5.4.	Орезивање живе оgrade – тежи услови и одвоз смећа	7.917	2	7.917	7.917	3	3
3.5.5.	Окопавање живе оgrade – нормални услови и одвоз смећа	5.172	1	5.172	5.172	2	1
3.5.6.	Хемијска заштита живе оgrade	0	0	1.500	0	1	0
3.5.7.	Обнављање цветних леја – расад	112.500	1	2.055.000,00	2.055.000,00	1	1
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА						
4.1.	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	17.087	2	17.089	17.089	3	2
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	832	1	840	0	2	0
4.3.	Засецање ивица стаза	225	1	225	0	2	0
4.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	4.100	1	9.720	5.320	2	1
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА						
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	148	1	366	366	1	1

5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	91	1	210	210	1	1
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8м са телескопом и одвоз грања	309	1	49	33	1	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	394	1	308	258	1	1
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови - ком	89	1	200	200	1	1
5.6.	Вађење стабала	21	1	64	52	1	1
5.7.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја	341	1	180	180	1	1
5.8.	Окопавање стаблашица	370	1	500	500	2	2

5.9.	Одсецање коренских изданака са стабала – ком изданака	0	0	500	500	1	1
5.10.	Остали послови на одржању и подизању јавних зелених површина	0	0	645.500,00	645.500,00	1	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	3.419.183,13	1	3.074.659,07	3.070.000,00	1	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	3.940.099,10	1	4.650.000,00	4.650.000,00	1	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	1.109.376,60	1	3.000.000,00	3.000.000,00	1	1
9.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – КОШЕЊЕ БАНКИНА	360.040	5	360.040	360.040	4	3
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	87.254	4	87.254	87.254	3	3
11.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – ТАРУПИРАЊЕ	8.120	1	15.310	15.310	1	1

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	445.721	453.334
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	310
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	310	310
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	441.741	449.354
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	189.305
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	105.230	106.188

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	145.788	153.861
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.670	3.670
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.658	1.658
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	80	80
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.932	1.932
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	8.718	8.416
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	128.876	130.007
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.067	7.072
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	7.719	6.798
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		

13	4. Роба	0048	348	274
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.414	78.869
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	80.414	78.869
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.405	6.045
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	32.860	35.948
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	1.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.130	1.073
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583.315	591.757
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	61.579	72.117
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210.354	212.188
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		

309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	112.877	114.711
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	112.709	112.709
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	168	2.002
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	263.060	271.250
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.093	43.283
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	12.580	20.770
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.513	22.513
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.967	227.967
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	194.458	194.458
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	21.209	21.209
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	12.300	12.300
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109.901	108.319
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.404	13.975
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	17.404	13.975
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.425	61.414
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	55.925	57.600
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.500	3.814

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.313	22.313
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	1.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.757	9.617
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	583.315	591.757
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	61.579	72.117

АОП 0013 Постројење и опрема – реализација одступа од планске категорије услед разлике између узете просечне амортизације и стварно обрачунате вредности.

АОП 0060 Друга потраживања – реализација одступа од планске категорије услед већег потраживања од учесника заједничке наплате од очекиване.

АОП 0070 Активна временска разграничења – реализација одступа од планске категорије услед промене Осигуравајућег друштва

АОП 0072 Ванбилансна актива (0465) – књижење земљишта у Масариковој према Решењу Градоначелника број II-40-13/2020-22, по вредностима из пословних књига Града.

АОП 0429 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – реализација одступа од планске категорије с обзиром да је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених поверен екстерној ревизији Предузећа и обавља се на крају обрачунског периода.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе (0443) – реализација мања од планске категорије за износ рата лизинга и судског поравнања (Покрајински секретаријат) у периоду мораторијума

АОП 0458 Остале обавезе из пословања – реализација одступа од планске категорије због салда на конту међусобних обавеза са ЈКП „Водовод и канализација“ – прелазни рачун

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. – 31.12.2020. године

У 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	520.774	524.799
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.700	5.100
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.700	5.100
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	480.890	484.889
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		

611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	480.890	484.889
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	15.884	15.510
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.300	19.300
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	520.394	510.514
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	930	930
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	43.714	44.632
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	37.800	37.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	300.461	279.599
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.560	50.453

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.761	56.393
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.200	4.984
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	37.968	35.723
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	380	14.285
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	180
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	400	180
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.092	1.092
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.082	1.082
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	692	912
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.000	10.756
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16.000	19.900
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11.500	8.044
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	10.020	9.645
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	168	2.628
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	-	626
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	168	2.002
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	168	2.002
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

АОП 1001 Пословни приходи- реализација је процењена у оквиру планске вредности са незнатним одступањем од 0,77% (већа реализација).

АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга- реализација је процењена у већој вредности од планиране за 0,83%. Одступање је настало на категорији прихода по основу услуга одвожења и депоновања отпада од привредних субјеката услед присутног тренда раста привредних активности у граду.

АОП 1018 Пословни расходи- реализација је процењена у мањем износу у односу на планирани за 1,90%.

АОП 1023 Трошкови материјала- одступање процењене реализације у односу на план за 2,10% (већа реализација) последица је веће реализације трошкова осталог материјала због повећане потрошње заштитних маски за лице које је предузеће набављало за запослене у циљу спречавања ширења вируса COVID-19.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи- процењена реализација одступа од планиране категорије за 6,94% (мања реализација). Одступање реализације од плана за ову категорију трошкова детаљно је обрађено у делу овог Програма пословања који се односи на трошкове запослених.

АОП 1026 Трошкови производних услуга- процењена реализација одступа од планске категорије за 2,15% (мања реализација) што је последица мањих трошкова транспортних услуга услед мањег броја послатих опомена грађанима за неплаћене обавезе за извршену комуналну услугу у току проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије.

АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања- процењена реализација одступа од планске категорије за 126,55% (већа реализација) у делу трошкова резервисања за накнаде и друге бенефиције који нису биле планиране, а процењена је њихова реализација. Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених представљају обрачунски трошак чије вредновање за будући период, наредну пословну годину се врши на крају периода завршне године. У моменту формирања планских категорија трошкова за потребе израде Програма пословања за 2020. годину Предузеће није располагало подацима вредновања наведених трошкова, а планирање засновано на нерелевантним чињеницама и према претпостављеним подацима у овој категорији трошкова није препоручљиво.

АОП 1029 Нематеријални трошкови- процењена реализација одступа од планске категорије за 5,91% (мања реализација) у делу трошкова интелектуалних услуга који нису реализовани- Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“. Наиме, на сугестију надлежног Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине пројектно-техничка документација је враћена на дораду.

АОП 1030 Пословни добитак- процењена реализација износи 14.285 (у хиљадама динара) услед претходно описаних одступања процењених билансних позиција од планираних.

АОП 1064 Нето добитак- процењена реализација износи 2.002 (у хиљадама динара).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду 01.01. до 31.12.2020. године

У 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	545.482	538.926
1. Продаја и примљени аванси	3002	522.822	518.746
2. Примљене камате из пословних активности	3003	410	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	22.250	19.980
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	493.935	485.167
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	211.700	208.611
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	251.617	248.642
3. Плаћене камате	3008	1.510	1.084
4. Порез на добитак	3009	328	-
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28.780	26.830
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	51.547	53.759

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	13.620	13.620
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	13.620	13.620
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	28.957	28.780
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	28.957	28.780
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	15.337	15.160
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21.249	20.550
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.842	1.828
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.658	3.319
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	11.300	10.954
6. Исплаћене дивиденде	3037	4.449	4.449
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	21.249	20.550
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	559.102	552.546
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	544.141	534.497
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14.961	18.049
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	17.899	17.899
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	32.860	35.948

Прилог 2.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	418.448	410.124	210.354	212.703
	Реализација	427.078	214.635	212.188	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-48%	+1%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-50%	-1%	0%
Укупна имовина	План	572.082	612.911	583.315	564.180
	Реализација	571.571	596.250	591.757	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	+1%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	-1%	-5%
Пословни приходи	План	525.753	499.350	520.774	561.382
	Реализација	511.657	492.813	524.799	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	+1%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-4%	+6%	+7%
Пословни расходи	План	468.356	475.345	520.394	550.740
	Реализација	462.304	476.143	510.514	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%	-2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+7%	+8%
Пословни резултат	План	57.397	24.005	380	10.642
	Реализација	49.353	16.670	14.285	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-31%	+3659%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-66%	-14%	-26%
Нето резултат	План	26.164	7.387	168	515
	Реализација	34.774	6.356	2.002	-
	% одступања реализације од плана	+33%	-14%	+1092%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-82%	-69%	-74%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	273	273	273
	Реализација	273	273	273	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

Просечна нето зарада	План	33.906	37.758	49.896	52.474
	Реализација	33.860	37.344	46.989	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-6%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+26%	+12%
Инвестиције	План	64.914	94.994	27.888	22.399
	Реализација	57.486	66.849	22.815	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-30%	-18%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+16%	-66%	-2%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	86.804,00	63.903,00	60.103,00	58.382,00
ROA	6,08	1,07	0,34	0,09
ROE	8,14	2,96	0,94	0,24
Оперативни новчани ток	100.580,00	112.563,00	53.759,00	19.805,00
Дуг / капитал	33,83	172,50	178,88	165,24
Ликвидност	117,48	100,44	120,02	145,65
% зарада у пословним приходима	41,37	46,36	53,28	56,16

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	3.887	35.044	29.802	22.389
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	3.887	35.044	29.802	22.389

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	16000	6960	13620	-
	Пренето	11880	6960	13620	-
	Реализовано	11880	6960	13620	-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	16000	6960	13620	-
	Пренето	11880	6960	13620	-
	Реализовано	11880	6960	13620	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Анализа остварених индикатора пословања за 2018. годину

Укупни капитал реализован је у већој вредности од планиране за 2% услед веће реализоване вредности од планиране нераспоређеног добитка текуће године.

Укупна имовина реализована је у оквиру планиране категорије.

Пословни приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 3%. Одступање реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода по основу уклањања и санирања дивљих депонија, као и прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина што је последица неповољних временских услова, односно учесталих атмосферских падавина - обилних киша, услед којих је прираст траве био изнад нормалног годишњег просека, тако да није било могуће испунити планирану норму одржавања травњака и одржавања блоковског зеленила. Поред тога, догађале су се и временске непогоде услед којих су се ангажовали сви расположиви капацитети радне снаге и механизације, а реализоване су и ванпланске активности на уређењу града по посебним приоритетима. Остали приходи- приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог мањи су за 16,67% у односу на план, што је последица довожења и одлагања мање количине отпада на депонију од стране трећих лица.

Пословни расходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 1%. Одступање реализације расхода од плана (мања реализација) настало је на категорији трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и то у делу трошкова накнада по уговору о повременим и привременим пословима јер су лица ангажована за послове мање сложености од планираних, као и трошкова осталих личних расхода и накнада јер су реализовани мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања и мање реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника. Поред тога, реализовани су мањи трошкови производних услуга од планираних за 7,62% што је последица мање реализације трошкова закупа возила за уклањање дивљих депонија, а у вези са мањом реализацијом прихода од уклањања дивљих депонија. Мање реализовани пословни расходи последица су и мање реализације трошкова амортизације за 9,73% услед терминског померања динамике набавки основних средстава.

Пословни резултат реализован је у мањој вредности од планиране за 14% услед описаних одступања у реализацији пословних прихода и пословних расхода.

Нето резултат реализован је у већој вредности од планиране за 33% што је последица одступања реализације од плана укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2018. године, као и просечна нето зарада не одступају од планираних вредности.

Инвестиције су мање реализоване са одступањем у односу на план за 11%, што је последица преношења набавке комби возила, као и набавке канцеларијског намештаја у 2019. годину. Такође, разлог мање вредности реализације инвестиција у односу на планирану је и постигнута нижа цена набавке аутосмећара 5m³ и рачунарске опреме, као и дела набавке остале опреме и радова на пословним објектима. Напомињемо да је до одступања реализације (већа реализација) инвестиција у 2018. години у односу на 2017. годину дошло услед приказане структуре. Наиме, у 2017. години у табели инвестиција су приказани искључиво радови на објектима, док су у 2018. години обухваћене и инвестиције у опрему.

Кредитно задужење без гаранције државе на дан 31.12.2018. износило је 3.887 (у хиљадама динара) и односи се на финансијски лизинг за чистилицу. Датум прве отплате био је 04.01.2016. године.

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице у мањем износу од планираних за 26%. Наиме, према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину (Службени лист Града Суботице бр. 16/2018 од 21.06.2018.) предвиђена су средства за капиталне субвенције- набавка чистилице за улице за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у вредности 16.000.000,00 динара.

Средства у износу 11.880.000,00 динара пренета су и реализована у току 2018. године, а средства у износу 3.960.000,00 динара су пренета за 2019. годину - Одлука о буџету Града Суботице за 2019. годину („Службени лист Града Суботице“ број 29/18), за преузете, а неисплаћене обавезе у 2018. години, све по Уговору о финансирању набавке чистилице за улице бр. II-401-1176/2018 од 09.11.2018. који је закључен између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Анализа остварених индикатора пословања за 2019. годину

Укупни капитал- реализован је у мањој вредности од планиране за 48% услед извршеног прекњижавања осталог основног капитала у вредности 194.458 (у хиљадама динара) на обавезе које се могу конвертовати у капитал, а у вези са имовином која нам је дата на коришћење од стране оснивача, што је један од првих корака у решавању имовинско-правних односа са оснивачем. Учешће државног капитала у структури укупног капитала предузећа је непромењено и износи 97.477 (у хиљадама динара).

Укупна имовина реализована је у мањој вредности од планиране за 3%. Одступање је настало на билансној позицији „Постројења и опрема“ услед кашњења планиране испоруке „специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада“.

Пословни приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 1%. Одступање реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина што је последица временских услова у току јула и августа, односно екстремно високих температура и недостатка падавина, те није било потребе извршити додатна кошења трећеразредних травњака. Узрок умањене реализације наведене категорије прихода је и мање присутна потреба за додатним механичким уклањањем и жуљањем корова са стаза након извршеног хербицидирања стаза.

Пословни расходи реализовани су у оквиру планске категорије.

Пословни резултат реализован је у мањој вредности од планиране за 31% услед одступања у реализацији пословних прихода.

Нето резултат процењује се у мањој вредности од планиране за 14% што је последица одступања реализације од плана укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2019. године реализован је у складу са планираним бројем.

Просечна нето зарада реализована је у мањој вредности од планиране за 1%

Инвестиције су мање реализоване у односу на план за 30%, што је последица преношења набавке камиона путарца сандучара, као и набавке специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада у 2020. годину. Такође, разлог мање вредности реализације инвестиција у односу на планирану је и постигнута нижа цена набавке аутосмећара 22 m³, аутоцистерне за ручно и машинско прање и аутоподизача.

Кредитно задужење без гаранције државе на дан 31.12.2019. износило је 35.044 (у хиљадама динара) и односи се на финансијски лизинг за аутосмећара 22 m³ и аутоцистерну за ручно и машинско прање са датумом прве отплате 21.10.2019. године и аутоподизача са датумом прве отплате 20.11.2019. године

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице у планираној вредности.

Анализа остварених индикатора пословања за 2020. годину

Укупни капитал- процењена је реализација у већој вредности од планиране за 1% услед већег износа процењеног нераспоређеног добитка текуће године

Укупна имовина процењена је реализација у већој вредности од планиране за 1%. Одступање је настало на билансној позицији „Постројења и опрема“ услед разлике између узете просечне амортизације и стварно обрачунате вредности.

Пословни приходи процењени су у већој вредности од планиране за 1%. Одступање процењене реализације прихода од плана (већа реализација) настало је на категорији прихода по основу услуга сакупљања, одвожења и депоновања отпада пружених правним лицима, као и прихода по основу обједињене наплате комуналних услуга.

Пословни расходи процењени су у мањој вредности од планираних за 2% услед мање процењених трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у односу на планиране.

Пословни резултат процењен је у већој вредности од планиране за 3.659% услед одступања у процењеној реализацији пословних прихода и пословних расхода у односу на планиране.

Нето резултат процењује се у већој вредности од планиране за 1.092% што је последица одступања процењене реализације од плана укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2020. године реализован је у складу са планираним бројем.

Просечна нето зарада реализована је у мањој вредности од планиране за 6%.

Инвестиције су мање процењене у односу на план за 18%, што је последица преношења набавке контејнера 1,1 m³ у 2021. годину.

Кредитно задужење без гаранције државе на дан 31.12.2020. износи 29.802 (у хиљадама динара) и односи се на финансијски лизинг за аутосмећара 22 m³ и аутоцистерну за ручно и машинско прање са датумом прве отплате 21.10.2019. године и аутоподизача са датумом прве отплате 20.11.2019. године

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице у износу 13.620 (у хиљадама динара) у планираној вредности.

EBITDA

Вредност **EBITDA** за 2019. у односу на 2018. годину мања је за 26,38%, што је проузроковано мање реализованом вредности добитка пре опорезивања за 2019. годину у односу на 2018. годину. Процењена вредност **EBITDA** за 2020. у односу на 2019. годину мања је за 5,95% што је проузроковано мање процењеном вредности добитка пре опорезивања за 2020. годину у односу на 2019. годину.

ROA

Вредност **ROA**, односно стопе приноса средстава, за 2019. годину у односу на 2018. годину мања је за 82,47% што је проузроковано мање реализованом вредности нето добитка за 2019. годину у односу на 2018. годину и више реализованом вредности укупних средстава за 2019. годину у односу на 2018. годину. Процењена вредност **ROA** за 2020. годину мања је за 68,22% што је проузроковано мање процењеном вредности нето добитка за 2020. годину у односу на 2019. годину и више процењеном вредности укупних средстава за 2020. годину у односу на 2019. годину.

ROE

Вредност **ROE**, односно стопе приноса капитала, за 2019. годину у односу на 2018. годину мања је за 63,64% што је проузроковано мање реализованом вредности нето добитка за 2019. годину у односу на 2018. годину. Процењена вредност **ROE** за 2020. годину у односу на 2019. годину мања је за 68,24% што је проузроковано мање процењеном вредности нето добитка за 2020. годину у односу на 2019. годину.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК

Реализовани оперативни новчани ток за 2019. годину у односу на 2018. годину већи је за 11,91%, што је последица мањег одлива готовине из пословних активности у 2019. години у односу на 2018. годину. Процењени оперативни новчани ток за 2020. годину у односу на 2019. годину мањи је за 52,24% и последица је већег процењеног одлива готовине из пословних активности у 2020. години у односу на 2019. годину.

ДУГ/КАПИТАЛ

Реализовани однос дуга према капиталу у 2019. години већи је за 409,90% у односу на 2018. годину, што је последица извршеног прекњижавања осталог основног капитала у вредности 194.458 (у хиљадама динара) на обавезе које се могу конвертовати у капитал, а у вези са имовином која нам је дата на коришћење од стране оснивача, што је један од првих корака у решавању имовинско-правних односа са оснивачем. Поред тога дошло је до повећања дуга, односно дугорочних обавеза, због набавке опреме путем финансијског лизинга. Процењена реализација односа дуга према капиталу у 2020. години већа је за 3,70% у односу на 2019. годину што је последица веће вредности капитала за 2020. годину у односу на 2019. годину.

ЛИКВИДНОСТ

Ликвидност је у 2019. години је мања за 14,50% у односу на 2018. годину. Пад ликвидности у 2019. години последица је прекњижења вредности дела обавеза по изгубљеном спору са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду (обавезе за 2020. годину) са дугорочних резервисања на краткорочне обавезе. Процењена ликвидност је у 2020. години већа за 19,49% у односу на реализовану ликвидност у 2019. години. Раст ликвидности последица је веће вредности процењених обртних средства у 2020. години у односу на реализована обртна средства у 2019. години.

Рацио опште ликвидности (индекс) за све посматране периоде показује да је предузеће било способно да подмири доспеле обавезе употребом обртне имовине.

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА

Учешће зарада у пословним приходима у 2019. години веће је за 12,06% у односу на 2018. годину последица је већих трошкова за зараде услед укидања умањења основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 5%. Процењено учешће зарада у пословним приходима у 2020. години веће је за 14,93% у односу на 2019. годину последица је већих трошкова за зараде услед укидања умањења основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 5% у 2020. години, као повећане минималне цене рада за 2020. годину.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање је средство за увођење структура и процеса који омогућавају Предузећу да стекне поверење оснивача - Града Суботице, смањи изложеност ризику финансијских криза и повећа његову инвестициону привлачност, те да обезбеди лакши и повољнији приступ капиталу. Увођење интерних структура и процеса заснованих на принципима правичности, непристрасности, транспарентности и одговорности тежак је задатак и изискује непрекидну посвећеност предузећа. Оквир корпоративног управљања заснива се на четири основне вредности: непристрасност, обавеза, транспарентност и одговорност. Одговорно понашање, заједно са делотворним управљањем ризицима и интерним контролама, може да препозна потенцијалне проблеме пре него што дође до озбиљније кризе, што ствара повољне услове за одржавање дугорочног развоја. Поштовање стандарда доброг корпоративног управљања помаже у побољшавању процеса одлучивања, треба знатно да повећава ефикасност финансијских и пословних активности предузећа на свим нивоима. Квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе предузећа, што доводи до успешнијег пословања и нижих трошкова, што заузврат, доприноси расту продаје и добити уз истовремено смањење трошкова и обавеза.

У току 2019. године донет је Правилник о организацији и систематизацији послова. Наиме, Послодавац је другачије организовао рад по радним јединицама и секторима, пошто се само кроз ефикасну и економичну организацију послова и људских ресурса могу испунити циљеви пословања и пружити комуналне услуге на адекватан начин, односно обезбедити несметано одвијање делатности предузећа.

Интерна ревизија, као независна и објективно оцењивачка и саветодавна активност, осмишљена да увећа вредност и помогне Предузећу да оствари своје циљеве кроз систематичан и дисциплинован приступ који примењује у оцењивању активности, спроводи се у Предузећу у складу са Стратешким и Годишњим планом интерне ревизије. У Предузећу је успостављено и у потпуности имплементирано финансијско управљање и контрола. Надзорни одбор испуњавао је законом дефинисане обавезе, седнице је одржавао више од једне у току месеца током целе године, вршио је усмене консултације и имао је конструктивну сарадњу са менаџментом. У свом раду Предузеће примењује транспарентност: на интернет страници објављена су документа: Програм пословања за 2020. годину, као и Прва измена Програма пословања, уредно су објављени тромесечни извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2020. годину, Извештај о степену реализације Програма пословања за 2019. годину, План јавних набавки за 2020. годину, Финансијски извештај за 2019. годину, Извештај независног ревизора, Програм одвожења комуналног отпада по месним заједницама и улицама и друга документа. Предузеће на интернет страници уредно објављује вести, обавештења и актуелности из свог делокруга рада, омогућава свим заинтересованима приступ информацијама од јавног значаја.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Циљеви Предузећа су:

- побољшање квалитета већ постојећих услуга и скраћивање времена извршења услуга,
- реализација Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене и Програма одржавања јавних зелених површина
- реализација инвестиција у што краћем року сопственим средствима
- остваривање савремене комуникације са корисницима услуга

Планиране активности садржане су у опису неопходних набавки добара.

Ризици у пословању

Идентификовање ризика

Утврђени ризик се описује као догађај са потенцијалном последицом. Предузеће се у свом пословању суочава са низом ризика чији извори могу бити екстерни и интерни, а које је неопходно проценити. Предуслов за процену ризика јесте утврђивање циљева који су повезани на различитим нивоима и интерно су доследни. Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика у вези са остваривањем циљева, формирајући основу за утврђивање мера којима се ризици могу отклонити или смањити на прихватљив ниво. Будући да се економски, индустријски, законски и пословни услови непрестано мењају, неопходни су механизми за идентификовање ризика и мера за њихово отклањање.

Рбр	Пословно подручје	Ризик
1.	Одвожење и депоновање отпада	Недовољни ресурси: техничко-технолошки, људски за реализацију стратегије одвожења комуналног отпада
2.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене
		Застареле и неисправне машине и возила
3.	Одржавање јавних зелених површина	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања јавних зелених површина
		Кварови на машинама и возилима
		Неповољни временски услови
4.	Зоохигијена	Повећање броја напуштених животиња на територији града
6.	Финансије	Ризик ликвидности- немогућност измирења обавеза
		Немогућност предвиђања значајних пословних догађаја чија је последица неизвршење дела плана или битно одступање од годишњег плана

1. Мерење ризика

Процена утицаја обухвата процену ефекта који би неповољан догађај, ако би се остварио, имао на Предузеће.

Процена вероватноће дешавања обухвата процену колика је вероватноћа да одређени ризик настане у току неког периода.

Мерење ефекта ризика: 1 – Мали; 2 – Ниже умерен; 3 – Умерен; 4-Велики; 5- Врло велики

Рангирање	Утицај	Ризик
4	Велики	Недовољни ресурси: техничко-технолошки, људски за реализацију стратегије одвожења комуналног отпада
4	Велики	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене
5	Врло велики	Застареле и неисправне машине и возила
4	Велики	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања јавних зелених површина
5	Врло велики	Кварови на машинама и возилима
5	Врло велики	Неповољни временски услови
4	Велики	Повећање броја напуштених животиња на територији града
4	Велики	Ризик ликвидности- немогућност измирења обавеза
4	Велики	Немогућност предвиђања значајних пословних догађаја чија је последица неизвршење дела плана или битно одступање од годишњег плана

Мерење вероватноће ризика: 1 – Ниска; 2 – Ниже средња; 3 – Средња; 4 – Висока; 5 – Врло висока

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
4	Висока	Недовољни ресурси: техничко-технолошки, људски за реализацију стратегије одвожења комуналног отпада
4	Висока	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене
3	Средња	Застареле и неисправне машине и возила
4	Висока	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања јавних зелених површина
4	Висока	Кварови на машинама и возилима
4	Висока	Неповољни временски услови
4	Висока	Повећање броја напуштених животиња на територији града
3	Средња	Ризик ликвидности- немогућност измирења обавеза
3	Средња	Немогућност предвиђања значајних пословних догађаја чија је последица неизвршење дела плана или битно одступање од годишњег плана

2. Мапа управљања ризицима

ЕФЕКАТ					
5	Врло велики			* Застареле и неисправне машине и возила	*Кварови на машинама и возилима *Неповољни временски услови
4	Велики			*Ризик ликвидности-немогућност измирења обавеза *Немогућност предвиђања значајних пословних догађаја чија је последица неизвршење дела плана или битно одступање од годишњег плана	*Недовољни ресурси: техничко-технолошки, људски за реализацију стратегије одвожења комуналног отпада *Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене * Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања јавних зелених површина *Повећање броја напуштених животиња на територији града
3	Умерен				
2	Ниже умерен				
1	Мали				
		1 Ниска	2 Ниже средња	3 Средња	4 Висока
		5 Врло висока			
		БЕРОВАТНОЋА			

БОДОВИ (В*Е)	ОПИС РИЗИКА	МЕРЕ
0-2 (врло низак)	Потпуно занемариви	Ако је ризик процењен као врло низак, није потребно спроводити никакве накнадне радње осим успостављања јаче контроле.
3-6 (низак)	Готово занемариви	Ако је ризик процењен као низак, потребно је утврдити да ли је нужно спровођење сигурносних мера или ризик може да се прихвати.
8-12 (средњи)	Потребно повремено праћење	У овом случају потребно је саставити план спровођења мера како би се оне спровеле у разумном року, и спроводити повремено праћење.
15-16 (високи)	Потребно праћење	Ако је ризик процењен као средњи, нужно је спровођење мера за смањење ризика. Потребно је саставити план спровођења мера како би се оне спровеле у разумном року.
16-25 (врло високи)	Предузимање мера	Ако је ризик процењен као велики, нужно је хитно спровођење мера за смањење ризика. Постојећи систем може да настави са радом, али је потребно у што краћем року саставити план спровођења мера и одредити приоритете и рокове.

Укупна изложеност ризику може бити ниска (оцена 0-5), средња (оцена 6-16) и висока (оцена 20-25). Код утврђивања границе прихватљивости ризика полази се од приступа идентификације и рангирања према датој матрици односно бојама, при чему зелени ризици не захтевају даље реаговање, жуте ризике треба контролисати и управљати њима све до зелене ако је могуће, а црвени ризици захтевају тренутну акцију.

Критичним ризиком се сматра ако је оцењен највишом оценом ризика (20 или 25) у оваквим ситуацијама:

- ако је последица ризика повреда закона или других прописа;
- ако представља директну претњу успешном завршетку пројекта/активности;

- ако ће изазвати знатну штету организационим јединицама, запосленима, грађанима, надлежном министарству
- ако се доводи у питање сигурност запослених.

Вероватноћа и ефекат ризика смањују се избором прикладног одговора на ризик. Одлука зависи од важности ризика и о толеранцији и ставу према ризику. Одговори на ризик су:

- **Избегавање ризика** – одређене активности се изводе другачије
- **Преношење ризика**- путем конвенционалног осигурања или преносом на трећу страну
- **Прихватање ризика**- када су могућности за предузимање одређених мера ограничене или су трошкови предузимања несразмерни у односу на могуће користи, с тим да је ризик потребно пратити како би се осигурало да остане на прихватљивом нивоу
- **Смањивање/ублажавање ризика** – потребно је предузети мере да се смање вероватноћа или ефекат ризика.

Свака радња која планира да се предузме као одговор на ризик мора да буде пропорционална ризику. За сваки ризик потребно је утврдити његовог власника који може да предузме потребне радње/мере у унапред одређеном временском периоду у оквиру организационе јединице.

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У току 2021. Предузеће планира да руководеће структуре упути на стручне обуке везане за област корпоративног управљања, како би и непосредни оперативни руководиоци били упознати са овом области. Прадузеће ће наставити са активностима везаним за објаву докумената, информација, обавештења везаних за пословање на интернет страници.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	442.824	440.894	431.447	422.748
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	260	208	157	108
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	260	208	157	108
013 и део 019	3. Гудвил	0006				

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	438.915	437.059	427.684	419.055
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	189.305	189.305	189.305	189.305
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	105.171	106.067	104.887	103.838
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	144.439	140.687	132.492	124.912
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	-	1.000	1.000	1.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.649	3.627	3.606	3.585
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	1.658	1.658	1.658	1.658
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	80	80	80	80

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.911	1.889	1.868	1.847
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	8.416	8.416	8.416	10.515
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	119.779	127.450	135.201	130.917
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.759	14.281	10.753	9.776
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	8.445	13.819	10.324	9.461

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	314	462	429	315
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	82.385	87.486	89.845	80.370
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	82.385	87.486	89.845	80.370
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.082	5.981	5.072	6.163
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	22.614	18.454	28.783	33.068
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	-	-	-	1.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.939	1.248	748	540
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	571.019	576.760	575.064	564.180

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	72.117	72.117	72.117	66.948
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	212.980	225.223	230.230	212.703
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477	97.477	97.477
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115.503	127.746	132.753	115.226
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	112.709	112.709	112.709	114.711
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.794	15.037	20.044	515
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	271.201	271.151	270.938	261.590
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	43.234	43.184	42.971	47.548
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20.700	20.650	20.437	23.154
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	22.534	22.534	22.534	24.394
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.967	227.967	227.967	214.042
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	194.458	194.458	194.458	194.458
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	21.209	21.209	21.209	14.664
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	12.300	12.300	12.300	4.920
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	86.838	80.386	73.896	89.887
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	10.444	6.963	3.482	13.925
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.444	6.963	3.482	13.925
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	43.899	41.601	38.960	44.432
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	43.019	40.097	37.210	42.837
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	880	1.504	1.750	1.595
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.390	23.084	23.084	23.535
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	53	55	50

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	9.055	8.685	8.315	7.945
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	571.019	576.760	575.064	564.180
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72.117	72.117	72.117	66.948

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	132.371	286.617	425.887	561.382
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.750	3.502	5.252	7.000
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				

604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.750	3.502	5.252	7.000
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	124.706	271.036	402.391	529.973
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	124.706	271.036	402.391	529.973
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	365	729	1.094	1.459
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	5.550	11.350	17.150	22.950
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	129.583	271.593	405.862	550.740

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	233	465	698	930
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.856	21.522	30.868	45.016
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.825	19.450	29.075	38.900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	76.616	159.078	234.149	315.261
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.547	25.291	38.592	51.142
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.250	28.500	42.750	57.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	-	-	-	3.860
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.256	17.287	29.730	38.631
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.788	15.024	20.025	10.642
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	200
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	200
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	217	434	651	877
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	217	434	651	867
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	-	-	-	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	167	334	501	677
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	-	-	-	11.856
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	-	-	-	20.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.236	4.472	6.708	8.944
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.063	4.125	6.188	10.250
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.794	15.037	20.044	515
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				

	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.794	15.037	20.044	515
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.794	15.037	20.044	515
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				

	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	129.120	270.098	399.790	549.994
1. Продаја и примљени аванси	3002	122.767	256.093	379.984	520.994
2. Примљене камате из пословних активности	3003	153	205	306	400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.200	13.800	19.500	28.600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	127.570	268.151	401.673	530.189
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53.897	118.551	172.342	225.295
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.231	138.757	208.009	277.092

3. Плаћене камате	3008	280	560	840	1.120
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.162	10.283	20.482	26.682
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.550	1.947	-1.883	19.805
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.440	12.478	1.800	8.400
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.440	12.478	1.800	8.400
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.440	12.478	1.800	8.400
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.444	6.963	3.482	14.285
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10.444	6.963	3.482	13.925

4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037	-	-	-	360
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.444	6.963	3.482	14.285
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	129.120	270.098	399.790	549.994
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	142.454	287.592	406.955	552.874
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	13.334	17.494	7.165	2.880
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	35.948	35.948	35.948	35.948
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	22.614	18.454	28.783	33.068

ПРИХОДИ - ПЛАН 2020., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2020., ПЛАН 2021.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2020.	ПЛАН 2021.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	320.100.000,00	326.400.000,00	412.067.500,00	101,97	126,25	128,73
	Домаћинства	172.000.000,00	172.400.000,00	218.790.000,00	100,23	126,91	127,20
	Предузећа	144.900.000,00	150.400.000,00	189.070.000,00	103,80	125,71	130,48
	Типске пластичне вреће	3.200.000,00	3.600.000,00	4.207.500,00	112,50	116,88	131,48
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	67.804.000,00	67.438.600,00	51.510.000,00	99,46	76,38	75,97
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	64.789.000,00	62.245.800,00	31.562.000,00	96,07	50,71	48,72
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	120.000,00	40.400,00	120.000,00	33,67	297,03	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	30.000,00	52.800,00	50.000,00	176,00	94,70	166,67
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.993.000,00	100,00	119,72	119,72
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	93,33	100,00	93,33
	Депонија, амбал.отп., остало	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	93,33	100,00	93,33
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	20.012.000,00	19.650.000,00	20.803.000,00	98,19	105,87	103,95
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	1.084.000,00	1.084.300,00	1.363.600,00	100,03	125,76	125,79
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	32.384.000,00	34.810.000,00	24.408.600,00	107,49	70,12	75,37
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00			
	10.2 Приходи од условљених донација	15.884.000,00	15.510.000,00	1.458.600,00	97,65	9,40	9,18
	10.3 Приходи од закупа	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	112,00	100,00	112,00
	10.4 Остали пословни приходи	14.000.000,00	16.500.000,00	20.150.000,00	117,86	122,12	143,93

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	4.450.400,00	3.577.300,00	9.504.000,00	80,38	265,68	213,55
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Кamate, валутне клаузуле, курсне разлике)	400.000,00	180.000,00	200.000,00	45,00	111,11	50,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	26.500.000,00	18.800.000,00	20.800.000,00	70,94	110,64	78,49
	УКУПАН ПРИХОД	547.673.400,00	543.779.200,00	582.381.700,00	99,29	107,10	106,34
	УКУПАН РАСХОД	547.505.728,00	541.777.441,00	581.866.954,00	98,95	107,40	106,28
	ДОБИТ	167.672,00	2.001.759,00	514.746,00	1.193,85	25,71	307,00
	ГУБИТАК						

РАСХОДИ - ПЛАН 2020., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2020., ПЛАН 2021.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2020.	ПЛАН 2021.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00	100,00	100,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	15.313.700,00	15.332.588,00	15.382.000,00	100,12	100,32	100,45
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	5.400.000,00	6.300.000,00	5.000.000,00	116,67	79,37	92,59
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	37.800.000,00	37.800.000,00	38.900.000,00	100,00	102,91	102,91
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	11.000.000,00	11.000.000,00	11.300.000,00	100,00	102,73	102,73
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	12.000.000,00	12.000.000,00	13.334.000,00	100,00	111,12	111,12
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	225.562.998,00	212.285.640,00	237.612.655,00	94,11	111,93	105,34
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37.556.238,00	35.345.560,00	39.562.507,00	94,11	111,93	105,34
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	63.000,00	150.000,00	42,00	238,10	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00			
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00	100,00	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00			
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	1.792.453,00	1.803.792,00	99,37	100,63	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	31.438.000,00	26.162.500,00	32.182.500,00	83,22	123,01	102,37

531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.710.000,00	13.010.000,00	13.710.000,00	94,89	105,38	100,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	26.660.000,00	26.260.000,00	26.592.000,00	98,50	101,26	99,74
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	3.350.000,00	3.343.500,00	3.000.000,00	99,81	89,73	89,55
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	100,00	100,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	45.761.000,00	56.393.000,00	57.000.000,00	123,23	101,08	124,56
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ	0,00	2.783.500,00	2.000.000,00		71,85	
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.200.000,00	2.200.000,00	1.860.000,00	100,00	84,55	84,55
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	25.941.000,00	24.022.000,00	25.718.500,00	92,60	107,06	99,14
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.782.000,00	3.782.000,00	3.356.000,00	100,00	88,74	88,74
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	655.000,00	220.000,00	740.000,00	33,59	336,36	112,98
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00			
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.685.000,00	5.794.000,00	6.911.000,00	101,92	119,28	121,57
562	РАСХОДИ КАМАТА	1.082.000,00	1.082.000,00	867.000,00	100,00	80,13	80,13
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	0,00	0,00			
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00			
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.793.000,00	1.000.000,00	179,30	55,77	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00			
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00			
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00			
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00			

579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	9.020.000,00	7.851.700,00	9.250.000,00	87,05	117,81	102,55
583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00			
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00			
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	16.000.000,00	19.900.000,00	20.000.000,00	124,38	100,50	125,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	626.000,00	0,00			
	УКУПНИ РАСХОДИ	547.505.728,00	541.777.441,00	581.866.954,00	98,95	107,40	106,28
	УКУПНИ ПРИХОДИ	547.673.400,00	543.779.200,00	582.381.700,00	99,29	107,10	106,34
	УКУПНИ РАСХОДИ	547.505.728,00	541.777.441,00	581.866.954,00	98,95	107,40	106,28
	ДОБИТ	167.672,00	2.001.759,00	514.746,00	1.193,85	25,71	307,00

ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2020. годину вршена је на бази књиговодствених података, тенденција њиховог кретања, узимајући у обзир сезонски карактер делатности и тај утицај на коначни резултат.

Процена указује да су укупни приходи реализовани у мањој вредности од планиране за 0,71%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 1,05%, те се процењује добит пре опорезивања у износу 2,001.759,00 динара.

Укупни приходи се процењују на износ 543.779.200,00 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (60,02% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (12,40% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (11,45% учешће у укупним приходима), зоохигијене (3,61% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (6,4% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинства процењују се у оквиру планске категорије. Приходи од привредних субјеката процењују се у већој вредности за 3,80% у односу на планиране услед присутног тренда раста привредних активности у граду.

Реализација прихода по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене процењује се у оквиру планске категорије, док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 3,93% у односу на планиране. Узрок умањене реализације наведене категорије прихода је и мање присутна потреба за додатним механичким уклањањем и жуљањем корова са стаза након извршеног хербицидирања стаза, обнављање и попуна јавних зелених површина реализована је у мањем обиму од предвиђеног и није извршена хемијска заштита од болести биља пошто није уочена појава инвазивних штеточина. Остали приходи зеленила већи су за 76% у односу на план, а остали приходи хигијене мањи су за 66,33% у односу на план. Наиме, услуге чишћења простора граничног прелаза Келебија, чишћење површина по захтевима Комесаријата за избеглице и слично, затим резивање стабала и кошење траве по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице није било могуће прецизно планирати.

Реализација прихода по основу одржавања простора за паркирање у току 2020. године процењена је у оквиру планске категорије. Процењени приходи од делатности зоохигијене мањи су за 1,81% у односу на планиране. Реализација прихода по уговорима процењена је у оквиру планске категорије.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донација, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа, и њихова реализација процењена су у већем износу од планираног за 7,49%.

Процењује се да ће приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња у току 2020. године бити реализовани у мањој вредности од планираних за 19,62% због мање стопе угинућа стоке.

Финансијски приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 55%.

Процењени остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама и приходи по основу наплате штете од осигурања мањи су у односу на план за 29,06%. Наиме, наплата индиректно отписаних потраживања, као и наплата штете од осигурања је врло неизвесна, те је исту тешко прецизно планирати.

У целини, укупни расходи се процењују на износ 541.777.441,00 динара и за 1,05% су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501), као и трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се у оквиру планиране вредности.

Трошкови осталог материјала (режијског)- (Кто 512) процењују се више у односу на планиране за 16,67% због повећане потрошње заштитних маски за лице које је предузеће набављало за запослене у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Трошкови горива и енергије (Кто 513), трошкови резервних делова (Кто 514), као и трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) процењују се у оквиру планираних вредности.

Трошкови зарада и накнада зарада (Кто 520), као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца (Кто 521) процењују се мање у односу на планиране за 5,89%. Процењено одступање реализације од плана објашњено је у делу Програма пословања „Трошкови запослених“.

Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522) процењују се мање у односу на планиране за 58% из разлога мањег броја одржаних састанака Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача процењена исплата у мањем износу од планиране.

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524), као и трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора процењују се у оквиру планираних категорија.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) процењују се мање у односу на планиране за 16,78% јер су процењени мањи трошкови службених путовања, мање је процењена реализација помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника, као и мања реализација солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Трошкови транспортних услуга (Кто 531) процењују се мање у односу на планиране за 5,11% услед мањег броја послатих опомена грађанима за неплаћене обавезе за извршену комуналну услугу у току проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532), трошкови закупнина (Кто 533), трошкови рекламе и пропаганде (Кто 535), као и трошкови осталих услуга (Кто 539) процењују се у оквиру планираних вредности.

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције (Кто 545) процењују се у вредности 2.783.500,00 динара, а нису били планирани. Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених представљају обрачунски трошак чије вредновање за будући период, наредну пословну годину се врши на крају периода завршне године. У моменту формирања планских категорија трошкова за потребе израде Програма пословања за 2020. годину Предузеће није располагало подацима вредновања наведених трошкова, а планирање засновано на нерелевантним чињеницама и према претпостављеним подацима у овој категорији трошкова није препоручљиво.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) процењују се мање у односу на планиране за 7,40% и то у делу трошкова интелектуалних услуга који нису реализовани– Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“. Наиме, на сугестију надлежног Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине пројектно-техничка документација је враћена на дораду.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) процењују се више у односу на планиране за 1,92% и то у делу трошкова обједињене наплате. Наиме, извршена је наплата комуналне услуге одвожења отпада у већој вредности од планиране од стране учесника у обједињеној наплати- ЈКП „Водовод и канализација“, а који је основ за фактурисање трошкова обједињене наплате.

Трошкови- Губици по основу расхоровања и продаја некретнина и опреме (Кто 570) процењује се већа реализација у односу на планирану за 79,30% због извршеног искњижавања земљишта- Тук Угарнице по Решењу Градоначелника број II-40-13/2020-22. Остали непоменути расходи (Кто 579) процењују се мање у односу на планиране за 12,95% услед мањих процењених трошкова судских извршитеља и трошкова судских спорова.

Трошкови обезвређења потраживања- индиректан отпис (Кто 585) процењују се више у односу на планиране за 24,38%.

Трошкови- расходи по основу исправки грешака из ранијих периода (Кто 592) процењују се у вредности 626.000,00 динара и последица су извршеног искњижавања земљишта у Масариковој улици по Решењу Градоначелника број II-40-13/2020-22.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Укупан приход за 2021. годину планиран је у износу од 582.381.700,00 динара, што је за 7,10% више од процењеног укупног прихода за 2020. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

1. Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада:

Домаћинства- планирају се приходи у висини од 218.790.000,00 динара на годишњем нивоу, у складу са повећањем цена услуга управљања комуналним отпадом од 30% са применом од 01.02.2021. године. Планирана вредност ове категорије прихода већа је од процењене реализације за 2020. годину за 28,73%.

Предузећа- планирају се приходи у износу од 189.070.000,00 динара на годишњем нивоу, у складу са повећањем цена услуга управљања комуналним отпадом од 30% са применом од 01.02.2021. године. Планирана вредност ове категорије прихода већа је од процењене реализације за 2020. годину за 26,91%.

Типске пластичне вреће- приходи од услуге одвожења отпада путем типских врећа из насељених места у којима корисници услуга одлажу комунални отпад у типске пластичне вреће планира се у износу од 4.207.500,00 динара, у складу са повећањем цена услуга управљања комуналним отпадом од 30% са применом од 01.02.2021. године и у складу са трендом реализације продаје типских пластичних врећа. Планирана вредност ове категорије прихода већа је од процењене реализације за 2020. годину за 16,88%.

2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене планирано је у укупном износу од 51.510.000,00 динара (без ПДВ). Износ планираних прихода за одржавање чистоће на површинама јавне намене у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2021. годину, раздео IV-глава 0, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, Програмска активност 0003 и у складу је са Програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене за 2021. годину. Вредност планираних прихода мања је за 23,62% у односу на процењену реализацију за 2020. годину, а за 24,03% мања у односу на планиране за 2020. годину.

3. Одржавање јавних зелених површина планирано је у износу од 31.562.000,00 динара (без ПДВ), и у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2021. годину, раздео IV- глава 0, Програм 2- Комунална делатност, функција 470- остале делатности, Програмска активност 0002 и у складу је са Програмом одржавања јавних зелених површина за 2021. годину. Планирани приходи од услуге одржавања јавних зелених површина мањи су за 49,29% у односу на процењену реализацију прихода за 2020. годину, а за 51,28% мањи од планираних за 2020. годину.

4. Остали приходи хигијене планирани су у оквиру планираних прихода за 2020. годину и обухватају приходе од вршења услуга по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице који немају техничке могућности да изврше у сопственој режији одређене радове у оквиру простора које користе.

5. Остали приходи зеленила планирани су на истом нивоу као процењена реализација истих за 2020. годину.

6. Приходи од одржавања простора за паркирање планирани су у већој вредности од процењених за 2020. годину за 19,72% у складу са Уговором о пружању услуге чишћења паркинг места који је предузеће закључило са ЈКП „Паркинг“ Суботица.

7. Остали приходи које сачињавају приходи од депоновања отпада од стране трећих лица, приходи од амбалажног отпада и остало, планирани су за на истом нивоу као у процени реализације за 2020. годину.

8. Приходи зоохигијене планирани су у укупном износу од 20.803.000,00 динара (без ПДВ), што је за 5,87% више у односу на процењену реализацију за 2020. годину, а за 3,95% више у односу на планиране за 2020. годину. Од укупних прихода зоохигијене 19.857.000,00 динара (без ПДВ) је планирано за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај паса и мачака луталица, а 946.000,00 динара (без ПДВ) за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња. Средства су планирана у буџету Града Суботица за 2021.годину (раздео IV-глава 0, Програм 2 - Комунална делатност функција 470 - остале делатности Програмска активност 0004 - Зоохигијена - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица и нешкодљиво уклањање лешева животиња).

Средства за функционисање делатности зоохигијене планирана су на бази потпуне попуњености капацитета Прихватилишта за напуштене животиње које је у току 2015. и 2016. године реконструисано средствима из буџета Града Суботица и делимично средствима Предузећа.

9. Приходи по уговорима планирани су у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2021. годину у вредности 1.363.600,00 (без ПДВ-а) за санацију и превенцију настајања дивљих депонија (средства су планирана у разделу IV глави 0 програму 6 - заштита животне средине програмска активност 0401-0006- управљање осталим врстама отпада на економској класификацији 421324).

10. Остали пословни приходи планирани су у мањем износу од процењеног за 2020. годину за 29,88% и то у делу прихода од условљених донација (10.2). Приходи од закупа (планирани су на истом нивоу као процењени за 2020. годину. Остали пословни приходи (10.4) планирани су у већем износу за 22,12% од процењених за 2020. годину у делу прихода који потичу од обједињене наплате комуналних услуга.

10.4.1 Уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња планирају се у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2021. годину у износу 9.504.000,00 динара (без ПДВ-а). Средства су планирана у разделу IV глави 0, програму 5 - развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, на економској класификацији 424911. Ова категорија прихода већа је од процењених за 165,68%, као и од планираних за 2020. годину за 113,55% због измене плана за одношење споредних производа животињског порекла до објекта за уништавање СПЖП.

11. Финансијски приходи планирани су у износу од 200.000,00 динара, што је за 11,11% више у односу на процењене за 2020. годину.

12. Остали приходи планирају се у већем износу од процењених за 2020. годину за 10,64%, а сачињавају их приходи од наплаћених такси од тужби као и приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања.

Учешће планираних прихода који се остварују пружањем комуналне услуге одвожења и депоновања отпада корисницима- домаћинствима и предузећима у планираном укупном приходу износи 70,76%; учешће планираних прихода из буџета Града Суботице (одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, зоохигијена, уклањање СПЖП, санација и превенција настајања дивљих депонија) у планираном укупном приходу износи 19,70%, док сви остали приходи чине 9,54% од укупних прихода.

Укупни расходи за 2021. годину планирани су у износу од 581.866.954,00 динара и већи су за 7,40% од процењених за 2020. годину.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) планирају се истом износу као процењена реализација за 2020. годину.

Трошкови основног материјала (Кто 511) планирају се у незнатно већем износу од процењеног за 2020. годину за 0,32%.

Трошкови осталог материјала (режијског) (Кто 512) планирају се у мањем износу за 20,63% од процењене реализације за 2020. годину.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) планирају се у већем износу од процењених за 2020. годину за 2,91% због очекиваног пораста цена нафте и нафтних деривата у 2021. години.

Трошкови резервних делова (Кто 514) планирани су у већем износу од процењених за 2020. годину за 2,73% због очекиване дотрајалости резервних делова на возилима.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) планирани су у већем износу од процењеног за 2020. годину за 11,12% због планиране набавке кућица за псе.

Планирање трошкова зарада и накнада зарада, трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, трошкови накнада по уговору о делу, трошкови накнада по ауторским уговорима, трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима, трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора, солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, као и остали лични расходи и накнаде за 2021. годину објашњено је у делу Програма пословања „Трошкови запослених“. Трошкови услуга одржавања (Кто 532) планирају се у оквиру процењених за 2020. годину. Трошкови закупнина (Кто 533) планирају се у мањем износу од процењених за 2020. годину за 10,27%.

Трошкови рекламе и пропаганде (Кто 535) планирају се на истом нивоу као планирани и процењени за 2020. годину.

Трошкови осталих услуга (Кто 539) планирају се у оквиру процењених за 2020. годину.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) планирају се у већем износу од процењених за 7,06% због преноса у 2021. годину дела трошкова интелектуалних услуга који нису реализовани у 2020. години - израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“.

Трошкови пореза (Кто 555) планирају се у оквиру процењених за 2020. годину.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) планирају се у већем износу од процењених за 2020. годину за 19,28% у складу са планираним већим трошковима обједињене наплате комуналних услуга (утицај повећања цена комуналних услуга).

Трошкови обезвређења потраживања - индиректан отпис (Кто 585) планирају се у оквиру процењеног за 2020. годину.

Остали трошкови за 2021. годину који нису описани у тексту планирани су на приближном нивоу као процењени за 2020. годину.

Узимајући у обзир планиране приходе и расходе за 2021. годину планира се добит пре опорезивања у износу 514.746,00 динара, што је за 74,29% мање од процењене добити за 2020.годину.

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2021. год.**

ОПИС ПОСЛОВА	Површина m/m²час/ тура комад	Интензитет
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА		
Чишћење коловоза - пет пута недељно	624	260
Чишћење коловоза – два пута недељно	8.294	104
Чишћење коловоза – ручно једном годишн	4.830	1
Чишћење тротоара – шеснаест пута месечно	62.120	240
Чишћење тротоара – шест пута месечно	18.840	72
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	8.887	52
Чишћење тротоара – ручно једном годишње	4.830	1
Чишћење тротоара – машински четири пута месечно	51.209	48
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - два пута недељно	3.833	108
Чишћење бициклистичких стаза – ручно- једном недељно	9.849	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једном недељно	4.356	52
Чишћење коловоза – машински – четири пута месечно	56.678	48
Чишћење коловоза – машински – четири пута месечно	52.859	48
Чишћење паркинга – ручно – једном пута месечно	6.978	12
Пречишћавање центра града	56 час	260
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	260
Пречишћавање путних појасева	14 час	260
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	153
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	8 час	273
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	96час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – смећарем	16 час	1
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	65.937m	1
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. пет пута месечно	109.428	38
Прање коловоза – задњим млазницама – четири пута месечно	1.088	30
Прање коловоза – задњим млазницама – два пута месечно	5.744	16
Прање тротоара – задњим млазницама – четири пута месечно	62.060	30
Прање тротоара – задњим млазницама – два пута месечно	58.746	16
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – чеири пута месечно	3.833	30
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута месечно	10.706	16
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – једном месечно	4.356	8
Прање паркинга – задњим млазницама – једном месечно	5.538	8
Лопатање земље са ивичњака	65.971m	1

Пражњење корпи за отпатке	35 час	270
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	208
1.1. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	52
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	52
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЂИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	12
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	1
Пражњење корпи за отпатке – рад радника	1 час	12
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	11.276	192
Чишћење паркинга - ручно	1.021	192
Чишћење коловоза – ручно	4.958	192
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	240
Лопатање ивичњака	3.764	1
Чишћење паркинга код споменика у Мишићеву	150 m ²	12
Пражњење корпи у Мишићеву – рад радника	2 час	12
Однос смећа од пречишћавања у Мишићеву – путарац	3 час	12
Пречишћавање површина јавне намене у Мишићеву – рад радника	3 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања у Таванкуту – путарац	3 час	22
Пражњење корпи за отпатке у Таванкуту - рад радника	1 час	36
Лопатање ивичњака у Таванкуту	1.408 m	1
Пречишћавање пов. јавне намене у Таванкуту	3 час	36
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367	52
Чишћење тротоара	3.310	52
Чишћење бициклистичких стаза	1.540	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	16
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	16
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	1
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	70
2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	234
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	234

3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
Пречишћавање површина јавне намене – рад (3 радника)	21 час	208
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	4 час	20
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	8
Одвоз смећа – отвореним камионом кипер носивости до 5t.	1 тура	8
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	21 час	60
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	4 час	170
Рад на раш. депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	145
Одвоз смећа отвореним камионом кипер носивости до 6t	1 тура	153
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Пролећна акција и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	985
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	30
Јесења акција чишћења и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	16
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14	10
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	10
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење ЕКО контејнера	комада	865

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2021.	
		Физички обим	Интензитет
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА	1	2
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	402.557	1
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови	22.250	1
1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом већа фреквенција	76.611	7
1.4.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	58.189	3
1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.213	3
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	110.923	2
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	113.896	1
1.8.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	44.584	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	370.008	3
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	314.038	1
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	28.879	1
2.4.	Санитарно-хигијенске мере		

	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	150.000,00	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА		
3.1.	Одржавање цветних леја		
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	883	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	958	2
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс	8 р.ч.	30
3.2.	Одржавање перена		
3.2.1.	Пролећно резивање перена и одвоз смећа	240	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240	20
3.2.3.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	2
3.3.	Одржавање ружа		
3.3.1.	Одгртање ружа	779	1
3.3.2.	Резивање ружа после одгртања са одвозом	779	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	1
3.3.4.	Резивање прецветалих цветова	779	1
3.3.5.	Резивање ружа пре загртања са одвозом	779	1
3.3.6.	Загртање ружа	779	1
3.3.7.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	4
3.4.	Одржавање украсног шибља		
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.091	1
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	5.926	1
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	2
3.4.4.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500	1
3.5.	Одржавање живе ограде		
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.925	1
3.5.2.	Резивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.624	2
3.5.3.	Резивање живе ограде - средњи	1.309	2

	услови и одвоз смећа		
3.5.4.	Орезивање живе оgrade – тежи услови и одвоз смећа	6.797	2
3.6.	Обнављање цветних леја- расад	1.500.000	1
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
4.1.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	9.720	1
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	200	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	154	1
5.3.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	200	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – тежи услови - ком	20	1
5.5.	Вађење стабала		
5.5.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	5	1
5.5.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1
5.5.3.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 20-30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1
5.5.4.	Сеча стабала – без вађења пања Ø	5	1

	30-50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања		
5.5.5.	Сеча стабала – без вађења пања Ø преко 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1
5.5.6.	Вађење пања ручно Ø 20-30 цм	2	1
5.5.7.	Вађење пања ручно Ø 30-50 цм	2	1
5.6.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја		
5.6.1.	Рад моторне тестере	100	1
5.6.2.	Рад хидрауличне корпе	30	1
5.6.3.	Рад камиона до 5 т	30	1
5.7.	Санитарно – хигијенске мере	170.570,60	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.500.000,00 динара	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	909.090,91 динара	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	2.727.272,73 динара	1
9.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040	2
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	67.344	1
11.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ	6.000	1

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ пружа следеће услуге:

- I. услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман – закључно са 31.01.2021. године примењују се цене услуга управљања комуналним отпадом: по Решењу број I-00-38-32/2014 од 25.09.2014. године и по Решењу број III-38-8/2017 од 28.07.2017. којим је Градско веће дало сагласност на Одлуку о допуни Одлуке о ценама услуга управљања комуналним отпадом услуга сакупљања, одвожења и депоновања отпада, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

Почев од 01.02.2021. године примењују се цене услуга управљања комуналним отпадом по Решењу број III-352-1170/2020 од 29.12.2020. којим је Градско веће дало сагласност на Одлуку о ценама услуга управљања комуналним отпадом коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 07.12.2020. године.

У складу са чланом 18. Одлуке о управљању комуналним отпадом („Сл. лист Града Суботице“ бр. 5/2018) корисник комуналне услуге управљања комуналним отпадом плаћа утврђену цену за обављену комуналну услугу према ценовнику који доноси надлежни орган Јавног предузећа уз сагласност оснивача. У насељеним местима Суботица и Палић цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из породичних стамбених зграда, индивидуалних стамбених објеката и њихових нуспросторија, обрачунава се по квадратном метру. У насељеним местима, изван насељених места Суботица и Палић, цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом обрачунава се по домаћинству.

Цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из пословних објеката и просторија обрачунава се по квадратном метру затвореног пословног простора и отвореног пословног простора, који је у функцији обављања пословне делатности.

За привредне субјекте који обављају производну делатност, цена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из пословних објеката и просторија обрачунава се тако што се сабирају износи настали као резултат множења површине и цене утврђене на следећи начин:

1. до 5.000 метара квадратних, обрачунава се у износу од 100% од цене утврђене по квадратном метру затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности;
2. од 5.001 до 10.000 метара квадратних обрачунава се у износу од 60% од цене утврђене по квадратном метру затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности;

3. преко 10.000 метара квадратних обрачунава се у износу од 30% од цене утврђене по квадратном метру затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности.

Основ за накнаду за оне кориснике који стварају повећану количину комуналног отпада је квадратни метар пословног простора на који се примењују коефицијенти и то:

- | | |
|---|-----|
| - киосци за промет штампе
коефицијент, | 1,5 |
| - пословни простор за промет мешовите робе и прехранбених производа
коефицијент, | 2 |
| - киосци до 10 m ²
коефицијент, | 2,5 |
| - пословни простори угоститељске делатности
коефицијент. | 3 |

Површину отвореног и затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности, утврђује Јавно предузеће у присуству овлашћеног представника привредног субјекта.

За предшколске установе, основне, средње и више школе, факултете, цркве и верске установе примењује се цена која одговара цени која се обрачунава по квадратном метру стамбеног простора.

За цркве и верске заједнице које су регистроване у складу са законом којим се уређује правни положај цркава и верских заједница, за објекте који су у њиховој својини, а који су намењени и искључиво се користе за обављање богослужбене делатности, не примењује се обавеза плаћања утврђена овом одлуком.

На цену услуге одвожења и депоновања отпада директно утичу следећи расходи: трошкови горива и мазива, трошкови резервних делова, трошкови ауто – гума, трошкови зарада и доприноса на зараде, трошкови одржавања возила и радних машина, трошкови амортизације, трошкови регистрације моторних возила, трошкови премија осигурања, расходи камата (дугорочни кредити за куповину специјалних возила за одношење отпада) и остали трошкови.

- II.** одржавање чистоће на површинама јавне намене - примењују се цене за пружање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене по важећем ценовнику.
- III.** одржавање јавних зелених површина – примењују се цене за пружање услуга одржавања јавних зелених површина по важећем ценовнику.
- IV.** делатност зоохигијене која обухвата послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње – примењују се цене по Решењу број: II-38-14/2019 од 18.10.2019. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник зоохигијенске службе који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 17.10.2019. и

- V. преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју Града из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња поверено је предузећу Одлуком о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице- примењују се цене по Решењу број: П-352-1303/2015 од 21.12.2015. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник за преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 03.09.2015. године.

Износ и динамика прихода из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Суботице

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Средства за набавку специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада (на основу Одлуке о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју града Суботице број III-352-921/2015 од 04.09.2015. године) била су планирана Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину у износу 13.620.000,00 динара.

Средства у износу 13.620.000,00 динара била су намењена за обавезе у 2020. години у вези са Уговором о финансирању набавке специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада бр. II-401-1219/2019 од 15.11.2019. који је закључен између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Из буџета Града Суботице за набавку специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада исплаћена су средства у 2019. години у износу 3.000.000,00 динара, а исплаћена су средства у износу 13.620.000,00 динара у 2020. годину, пошто је укупна вредност возила износила 16.620.000,00 динара. Набавка специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада била је неопходна за потребе Радне јединице зоохигијена из разлога што на територији града Суботице постоји недостатак капацитета сточних гробља за одлагање споредних производа животињског порекла. Набавком оваквог возила омогућен је превоз СПЖП до најближег места за одлагање овог типа отпада.

У буџету Града Суботице у 2021. години за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица нису предвиђена средства за субвенције.

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.459.542	153.937.064	42.813.841	86.175.864	128.956.758	171.906.351
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.562.998	212.285.640	59.171.000	119.124.000	178.248.000	237.612.655
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	263.119.236	247.631.200	69.022.972	138.958.146	207.926.292	277.175.162
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	263	263	263	263	263	263
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	63.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.803.792	1.792.453	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.720.000	11.720.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	250.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	15.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.648.000	1.648.000	1.500.000	1.812.500	1.812.500	2.412.500
23	Број прималаца отпремнине	6	6	5	6	6	7
24	Јубиларне награде	2.600.000	2.600.000	1.170.000	2.120.000	2.600.000	2.600.000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	6	6	11	14
26	Смештај и исхрана на терену						
26а	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.680.000	9.509.500	0	6.340.000	6.340.000	12.680.000
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000	0	0	0	700.000	700.000
30	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор	20.000	20.000	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Процењена реализација масе НЕТО зарада, масе БРУТО 1, као и масе БРУТО 2 зарада одступа од планске категорије у току 2020. године за 5,83% (мања реализација) и исплаћена је за 273 запослена. Мања процењена реализација масе средстава за зараде последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. Поред тога, исплата накнада за годишње одморе зависила је од дванаестомесечног просека зараде сваког појединачног запосленог, што је нижи износ него што би била зарада запосленог у текућем месецу 2020. године. На мању процењену реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменуто категорију одсуства није било могуће предвидети.

Накнаде по уговору о делу - процењена реализација за 2020. годину мања је од планиране за 58% из разлога мањег броја одржаних састанака Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача исплаћена накнада у износу од 63.000,00 динара.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - процењена реализација за 2020. годину је у оквиру планске категорије.

Накнаде члановима надзорног одбора процењене су у оквиру планске категорије.

Превоз запослених на посао и са посла – процењена реализација за 2020. годину је у оквиру планске категорије.

Дневнице на службеном путу процењене су у мањем износу од планираног за 64,29%, а накнаде трошкова на службеном путу процењени су у мањем износу од планираног за 95,95%.

Отпремнина за одлазак у пензију процењена је у оквиру планске категорије.

Исплата јубиларних награда процењена је у оквиру планске категорије.

Помоћ радницима и породицама радника процењена је у мањем износу од планираног за 60% с обзиром да су се радници у мањем броју обраћали за помоћ предузећу.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је у току 2020. године у мањем износу од планираног за 25% у складу са начелима и правилима финансијске политике предузећа у циљу обезбеђивања финансијске равнотеже која обезбеђује ликвидност предузећа на дуг рок. Пројектовањем финансијске ситуације, узимајући у обзир пренете обавезе према добављачима, установљено је да би исплата укупног планираног износа по претходно наведеном основу могла да наруши финансијску равнотежу уз ризик смањене наплативости потраживања од купаца.

Маса средстава за зараде радника за 2021. годину планирана је у износу од 237.612.655 динара (Бруто I).

Маса средстава за зараде повећава се у односу на планирану масу средстава за зараде радника за 2020. годину услед повећања планиране исплате минималне зараде за новоутврђени нето износ од 183,93 динара по радном часу на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2021. године („Сл.гласник РС“, бр. 116/2020), који се примењује од 1. јануара 2021. године (уместо досадашњих 172,54 динара), као и за обрачун још једне године радног стажа (минули рад) за 273 радника.

Маса средстава за зараде повећава се и због пројектованог повећања просечне бруто зараде у Републици Србији, што ће имати директан утицај на повећање средстава за исплату регреса запосленима, у висини од 75% од просечне бруто зараде у Републици Србији.

Минималну зараду у предузећу примаће око 196 радника у оквиру РЈ Одржавање хигијене јавних површина (квалификационе структуре НК и ПК), РЈ Одржавање и изградња зелених површина (квалификационе структуре ПК), као и поједини извршиоци на другим пословима (квалификационе структуре ПК и КВ). Напомињемо да је у оквиру планиране масе средстава за зараде планирана исплата за основну зараду, топли оброк, регрес, минули рад, рад за време државног празника, прековремени рад, ноћни рад и слично, а реализација исплате зависиће од стварних потреба за наведеним у текућем месецу, као и броја радника.

Превођење радника из статуса „на одређено време“ у статус „на неодређено време“ вршиће се у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Накнаде по уговору о делу планирају се за 2021. годину у износу од 150.000,00 динара, што је на нивоу планираном за 2020. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирају се за 2021. годину у износу од 3.950.000,00 динара, као и за 2020. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора планирају се за 2021. годину у складу са критеријумима за накнаду председника и чланова Надзорног одбора које је утврдио оснивач Решењем о утврђивању висине накнада председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године. На основу наведеног Решења, висине накнада износе:

- Председнику Надзорног одбора 35.000,00 (нето)
- Члановима Надзорног одбора 30.000,00 (нето).

Висина накнада је у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 102/2016).

Накнада припада за месец у коме су одржане седнице без обзира на број одржаних седница у току месеца и само уколико је председник или члан присуствовао седници.

Дневнице и накнада трошкова на службеном путу планира се на истом нивоу као за 2020. годину.

У току 2021. године планира се одлазак седам запослених у пензију по основу остварених година радног стажа, као и по основу година живота. Радници су неопходни за обављање основне делатности, те Предузеће намерава да попуни наведена радна места запошљавањем нових радника у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране према Колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа Града Суботице („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2015) и исплаћују се у висини 3 просечне зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од 3 просечне зараде по запосленом код послодавца на дан исплате, односно 3 просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за

запосленог повољније. Укупно планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у 2021. години износи 2.412.500,00 динара.

Исплата јубиларних награда у 2021. години планира се према Посебном колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа Града Суботице („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2015) члан 69.

Запослени има право на јубиларну награду, и то:

- за 10 година радног стажа који је остварио код послодавца, 1 просечна зарада,
- за 20 година радног стажа који је остварио код послодавца, 2 просечна зараде,
- за 30 година радног стажа који је остварио код послодавца, 3 просечна зараде,
- за 40 година радног стажа који је остварио код послодавца, 4 просечна зараде,

запосленог, на дан исплате, с тим да не може бити нижа од просечне зараде по запосленом код послодавца, односно просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

Укупно планирани износ за јубиларне награде износи 2.600.000 динара за 14 запослених према следећем:

- осам запослених за 10 година радног стажа који су остварили код послодавца,
- двоје запослених за 20 година радног стажа који су остварили код послодавца и
- четворо запослених за 30 година радног стажа који су остварили код послодавца.

Исплате по овом основу се планирају по кварталима 2021. године.

Предузеће планира исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2021. годину у износу од 12.680.000,00 динара, према потписаном Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је потписан 19.12.2017. године и Анекса II Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица који је потписан 10.04.2018. Износ солидарне помоћи по запосленом износи 41.800,00 динара у нето износу. Укупно планирани износ је исказан са припадајућим порезом.

Помоћ радницима и породици радника планира се за 2021. годину на истом нивоу као што је планирана и за 2020. годину, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

За 2020. годину процењује се добит. У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2020. годину и Одлуком о буџету Града Суботице за 2021. годину критеријум за расподелу нето добити је следећи:

- 70% сразмерног дела добити се усмерава оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода
- преостали део добити од 30% планира се за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

С обзиром да је за 2020. годину процењена нето добит 2.002 (у хиљадама динара), то би значило да ће предузеће део добити у износу 1.401 (у хиљадама динара) усмерити оснивачу, а преостали део добити у износу 601 (у хиљадама динара) предузеће ће уложити у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2014. годину износио је 46.433 (у хиљадама динара). Предузеће је из остварене добити покрило део губитка из 2012. године у износу 38.730 (у хиљадама динара), усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 3.851 (у хиљадама динара), а износ 3.851 (у хиљадама динара) усмерило за набавку комуналне опреме- возило: аутоподизач у току 2015. године.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2015. годину износио је 53.809 (у хиљадама динара). Предузеће је део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 26.904 (у хиљадама динара), а износ 26.904 (у хиљадама динара) усмерило за набавку комуналне опреме- возила: посипач соли (2 комада), грајфер, камион цистерна, булдожер, комби, камион сандучар- кипер и аутоприколица (2 комада) у току 2016. године.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2016. годину износио је 78.955 (у хиљадама динара). Предузеће део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 55.268 (у хиљадама динара), а износ 23.686 (у хиљадама динара) усмерило за набавку комуналне опреме: пластични контејнери запремине 1,1 m³ 180 комада, аутоподизач (2 комада), нисконосећа плато приколица, косилице (10 комада), сејачица моторна, роткос (2 комада), трактор (2 комада), моторна коса (5 комада), моторне тестере (8 комада), хладњача за чување хране, приколица, и на радове и то саобраћајница и плато механизације у току 2017. године.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2017. годину износио је 33.110 (у хиљадама динара). Предузеће део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 23.177 (у хиљадама динара), а износ 9.933 (у хиљадама динара) усмерило за набавку комуналне опреме и возила: аутосмењар и моторне тестере (5 комада) у току 2018. године.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2018. годину износио је 34.774 (у хиљадама динара). Предузеће део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 24.342

(у хиљадама динара), а износ 10.432 (у хиљадама динара) усмерило за набавку комуналне опреме и возила: тракторска косилица, мулчер са карданом, косилица (2 комада), ручне моторне четке за стазе (2 комада), теренско возило и комби возило у току 2019. године.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2019. годину износио је 6.356 (у хиљадама динара). Предузеће део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 4.449 (у хиљадама динара), а износ 1.907 (у хиљадама динара) усмерило за набавку опреме: таруп и машину за монтажу/демонтажу пнеуматика у току 2020. године.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Менаџмент	4	4	4	3	1
2	Независна радна места	2	3	3	3	/
3	Технички сектор	48	206	206	195	11
4	Економско - финансијски сектор	27	34	34	34	/
5	Правни сектор	11	26	26	25	1
УКУПНО:		92	273	273	260	13

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	23	23	3	3
2	ВС	9	7	/	/
3	ВКВ	3	3	/	/
4	ССС	57	58	/	/
5	КВ	52	51	/	/
6	ПК	22	21	/	/
7	НК	107	110	/	/
УКУПНО		273	273	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	21	17
2	30 до 40	50	45
3	40 до 50	67	70
4	50 до 60	108	104
5	Преко 60	27	37
УКУПНО		273	273
Просечна старост		47,57	48,57

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	198	199	1	1
2	Женски	75	74	2	2
УКУПНО		273	273	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	33	27
2	5 до 10	34	37
3	10 до 15	35	32
4	15 до 20	26	29
5	20 до 25	28	27
6	25 до 30	41	37
7	30 до 35	37	37
8	Преко 35	39	47
УКУПНО		273	273

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	273		Стање на дан 30.06.2021. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Пензија	5	1	Пензија	/
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	5	1	Попуњавање упражњеног радног места	/
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	273		Стање на дан 30.09.2021. године	273
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	273		Стање на дан 30.09.2021. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	Пензија	1	1	Пензија	1
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	1	1	Попуњавање упражњеног радног места	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	273		Стање на дан 31.12.2021. године	273

**ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ И БРОЈ
ЗАПОСЛЕНИХ У 2020. ГОДИНИ**

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2020. годину			УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2020. годину		
	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2020.	ИНДЕКС 2/1	ПЛАН 2020.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2020.	ИНДЕКС 5/4
	1	2	3	4	5	6
Јануар	19.290.000,00	17.800.748,21	92,28	273	273	100,00
Фебруар	18.511.798,00	16.867.289,33	91,12	273	273	100,00
Март	18.674.000,00	17.341.093,99	92,86	273	273	100,00
Април	19.604.000,00	17.866.507,71	91,14	273	272	99,63
Мај	18.674.000,00	17.502.629,90	93,73	273	272	99,63
Јун	18.664.000,00	17.598.286,37	94,29	273	273	100,00
Јул	18.879.600,00	17.964.958,33	95,16	273	273	100,00
Август	18.394.000,00	17.499.526,60	95,14	273	273	100,00
Септембар	18.664.000,00	17.931.357,99	96,07	273	273	100,00
Октобар	18.674.000,00	18.003.198,70	96,41	273	273	100,00
Новембар	18.534.000,00	17.824.864,46	96,17	273	273	100,00
Децембар	18.999.600,00	18.085.178,41	95,19	273	273	100,00
УКУПНО	225.562.998,00	212.285.640,00	94,11	3.276	3.274	99,94

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	273	17.800.748	65.204	272	17.612.947	64.753				1	187.802	187.802
II	273	16.867.289	61.785	272	16.680.597	61.326				1	186.692	186.692
III	273	17.341.094	63.520	272	17.152.693	63.061				1	188.401	188.401
IV	272	17.866.508	65.686	271	17.679.403	65.238				1	187.104	187.104
V	272	17.502.630	64.348	271	17.315.164	63.894				1	187.466	187.466
VI	273	17.598.286	64.463	272	17.409.885	64.007				1	188.401	188.401
VII	273	17.964.958	65.806	272	17.776.307	65.354				1	188.651	188.651
VIII	273	17.499.527	64.101	272	17.311.376	63.645				1	188.151	188.151
IX	273	17.931.358	65.683	272	17.742.957	65.231				1	188.401	188.401
X	273	18.003.199	65.946	272	17.814.798	65.496				1	188.401	188.401
XI	273	17.824.864	65.293	272	17.637.098	64.842				1	187.767	187.767
XII	273	18.085.178	66.246	272	17.896.527	65.796				1	188.651	188.651
УКУПНО	3.274	212.285.640	778.079	3.264	210.029.753	772.643				12	2.255.887	2.255.887
ПРОСЕК	273	17.690.470	64.800	272	17.502.479	64.387				1	187.991	187.991

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	273	19.806.000	72.549	272	19.616.500	72.119				1	189.500	189.500
II	273	19.395.000	71.044	272	19.204.900	70.606				1	190.100	190.100
III	273	19.970.000	73.150	272	19.779.200	72.718				1	190.800	190.800
IV	273	20.318.000	74.425	272	20.127.500	73.998				1	190.500	190.500
V	273	19.927.000	72.993	272	19.736.700	72.561				1	190.300	190.300
VI	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
VII	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
VIII	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
IX	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
X	273	19.440.000	71.209	272	19.249.700	70.771				1	190.300	190.300
XI	273	19.830.000	72.637	272	19.639.500	72.204				1	190.500	190.500
XII	273	20.094.655	73.607	272	19.903.855	73.176				1	190.800	190.800
УКУПНО	3.276	237.612.655	72.531	3.264	235.327.855	72.098				12	2.284.800	2.284.800
ПРОСЕК	273	19.801.055	72.531	272	19.610.655	72.098				1	190.400	190.400

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за
2021. годину - Бруто 2**

У динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	273	23.103.699	84.629	272	22.882.647					1	221.052	221.052
II	273	22.624.268	82.873	272	22.402.515					1	221.753	221.753
III	273	23.295.005	85.330	272	23.072.437					1	222.568	222.568
IV	273	23.700.947	86.817	272	23.478.729					1	222.218	222.218
V	273	23.244.845	85.146	272	23.022.860					1	221.985	221.985
VI	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
VII	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
VIII	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
IX	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
X	273	22.676.760	83.065	272	22.454.775					1	221.985	221.985
XI	273	23.131.695	84.731	272	22.909.477					1	222.218	222.218
XII	273	23.440.415	85.862	272	23.217.847					1	222.568	222.568
УКУПНО	3.276	277.175.162	84.608	3.264	274.509.943					12	2.665.219	2.665.219
ПРОСЕК	273	23.097.930	84.608	272	22.875.829					1	222.102	222.102

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	51.828,89	37.962,05	55.565,60	40.781,49
	Највиша зарада	117.719,00	84.151,02	119.220,80	85.403,78
Пословодство	Најнижа зарада	187.901,00	133.348,60	189.752,00	134.746,15
	Највиша зарада	187.901,00	133.348,60	189.752,00	134.846,15

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Критеријуме за накнаду председника и чланова Надзорног одбора утврдио је оснивач Решењем о утврђивању висине накнада председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године. На основу наведеног Решења, висине накнада износе:

- Председнику Надзорног одбора 35.000,00 (нето)
- Члановима Надзорног одбора 30.000,00 (нето).

Висина накнада планирана је у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 102/2016).

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
II	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
III	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
IV	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
V	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
VI	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
VII	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
VIII	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
IX	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
X	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
XI	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
XII	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
УКУПНО	1.803.792	664.560	569.616	24	1.803.792	664.560	569.616	24
ПРОСЕК	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Intesa leasing	Аутосмеџар	EUR	не	120.503,04	14.168.964,35	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	3.129.996,94	412.244,14	90.377,80	10.626.723,27
Intesa leasing	Аутоцистерна	EUR	не	70.148,64	8.248.203,36	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.822.073,44	239.977,40	52.611,48	6.186.152,52
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	не	62.806,73	7.384.928,37	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.593.423,87	215.130,01	47.425,49	5.576.374,48
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				253.458,41	29.802.096,08							6.545.494,25	867.351,55	190.414,77	22.389.250,27
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ	ПЕРИОД НА КОЈИ ЈЕ УГОВОР ПОТПИСАН	ИЗНОС НА КОЈИ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР У 2020. ГОДИНИ	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2021. ГОДИНУ ПО УГОВОРУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 01.01.- 31.03.2021.	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 01.01.- 30.06.2021.	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 01.01.- 30.09.2021.	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 01.01.- 31.12.2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДОБРА									
1.	Резервни делови	8.000.000,00	нов.2020-нов.2021	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	3.000.000,00	мај 2020-мај 2021	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Пнеуматици	3.000.000,00	набавка у току			3.000.000,00				3.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	4.000.000,00	мај 2020-март2021	1.995.000,00	1.995.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Садни материјал	2.000.000,00	набавка није покренута							2.000.000,00
6.	Храна за кућне љубимце	3.500.000,00	дец.2020-дец.2021	3.496.000,00	300.000,00	3.196.000,00				3.500.000,00
7.	Средства за одржавање хигијене	1.500.000,00	дец.2020-дец.2021	1.500.000,00	200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.	Електрична енергија	2.500.000,00	јул 2020-јул 2021	2.500.000,00	900.000,00	1.600.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Гориво	39.000.000,00	набавка у току			39.000.000,00				39.000.000,00
10.	Лична заштитна опрема (ЈЗО)	9.000.000,00	окт. 2020- окт.2021	8.948.590,00	3.948.590,00	5.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
11.	Безалкохолна пића, чај, млеко	2.000.000,00	мај 2020-март 2021	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Канцеларијски материјал		јан 2020-апр. 2021	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13.	Рачунарска опрема	700.000,00	јул 2020-септ.2020	571.589,00	571.589,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
14.	Надоградња возила за одношење отпада									7.000.000,00

15.	Трактори - 2 ком						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16.	Четке за чистилице							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.	Акумулатори	1.000.000,00	јул 2020- јул 2021	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00				
18.	Гас за грејање	700.000,00	септ 2020-септ 2021	620.000,00	350.000,00	270.000,00				
19.	Контејнери пластични 1,1 m3	5.000.000,00	набавка у току			5.000.000,00				
20.	Типске посуде 120 литара	4.300.000,00	окт. 2020-дец. 2020	4.270.500,00	4.270.500,00					
21.	PVC вреће	1.000.000,00	јул 2020- јун 2021	998.000,00	718.000,00	280.000,00				
22.	Алати за радионицу	1.000.000,00	набавка у току			1.000.000,00				
23.	Декоративни материјал за зеленило	1.000.000,00	набавка није покренута							
24.	Кертрици и рибони	700.000,00	апр 2020-апр 2021	697.690,00	562.690,00	135.000,00				
	УКУПНО ДОБРА:	92.900.000,00		41.597.369,00	22.016.369,00	67.581.000,00	14.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00	93.700.000,00
	УСЛУГЕ									
1.	Ремонт радних машина	20.000.000,00	дец.2020-дец.2021			20.000.000,00				20.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	6.000.000,00	јун 2020-мај 2021	6.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.	Осигурање	4.500.000,00	31.12.2020.-31.12.2021.	4.495.767,64		4.495.767,64				4.500.000,00
4.	Штампа рачуна	1.500.000,00	април 2020-април 2021	1.399.200,00	800.000,00	599.200,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	Закуп радних машина	3.000.000,00	набавка у току			3.000.000,00				3.000.000,00
6.	Одржавање инсталација	4.000.000,00	окт. 2020 - септ. 2021	4.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
7.	Услуга GPS надзора	2.000.000,00	април 2020-април 2021	1.999.320,00	1.249.575,00	749.745,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Одржавање ИИС							16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
9.	Реинжењеринг ИИС							5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10.	Одржавање и надogradња ИИС		април 2020-април 2021	13.230.000,00	4.470.000,00	1.862.500,00				
11.	Здравствени прегледи	2.000.000,00	дец.2020-дец.2021	2.000.000,00		2.000.000,00				
12.	Услуга мобилне телефоније	1.000.000,00	септ 2020 - окт.2021	1.000.000,00	170.000,00	830.000,00				
13.	Закуп простора	700.000,00	набавка није покренута							

	УКУПНО УСЛУГЕ:	44.700.000,00		34.124.287,64	10.989.575,00	39.237.212,64	0,00	32.300.000,00	36.300.000,00	63.800.000,00
	УКУПНО=ДОБРА+ УСЛУГЕ	137.600.000,00		75.721.656,64	33.005.944,00	106.818.212,64	14.200.000,00	54.500.000,00	75.500.000,00	157.500.000,00

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	ПЕРИОД НА КОЈИ ЈЕ УГОВОР ПОТПИСАН	ИЗНОС НА КОЈИ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР У 2020. ГОДИНИ	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ ИЗ 2020. ГОДИНЕ	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2021. ГОДИНУ ПО УГОВОРУ ИЗ 2020. ГОД.	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.03.2021.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.06.2021.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.09.2021.	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.12.2021.
1.	Добра	92.900.000,00		41.597.369,00	22.016.369,00	67.581.000,00	14.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00	93.700.000,00
2.	Услуге	44.700.000,00		34.124.287,64	10.989.575,00	39.237.212,64	0,00	32.300.000,00	36.300.000,00	63.800.000,00
	УКУПНО	137.600.000,00		75.721.656,64	33.005.944,00	106.818.212,64	14.200.000,00	54.500.000,00	75.500.000,00	157.500.000,00

НАПОМЕНА:

Колона 2 садржи планиране износе набавки добара и услуга за 2020. годину

Колона 3 садржи периоде на које су уговори закључени

Колона 4 садржи износе закључених уговора

Колона 5 садржи процену реализације или реализацију средстава по уговору из 2020. године

Колона 6 садржи пренос обавеза која ће теретити 2021. годину по закљученим уговорима из 2020. године

Колоне 7, 8, 9 и 10 представљају планиране износе средстава за покретање набавки распоређене по кварталима

*Набавка добра под редним бројем 12 - Канцеларијски материјал - уговор закључен у 2020. години по спроведеној набавци из плана за 2019. годину

*Набавка услуге под редним бројем 10 - Одржавање и надоградња ИИС - уговор закључен у 2018. години по плану из 2018. године на период од 36 месеци

*Добра од редним бројевима 17, 18, 21 и 22 као и услуга под редним бројем 12 из табеле, због повећања прагова по Закону о јавним набавкама прелазе у другу категорију тј. на њих се примењује чл.27 ст.1 тачка 1 ЗЈН

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
према праговима до којих се Закон не примењује

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2021. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.03.2021.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.06.2021.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.09.2021.	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.12.2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	ДОБРА							
1	Дрвена галантерија (даске, фосне, плоче)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	Аутокозметика и опрема за возила	200.000,00	0,00	200.000,00			500.000,00	500.000,00
3	Технички гасови	100.000,00	63.000,00	37.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Туцаник	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
5	Песак	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
6	Вијачна роба	500.000,00	150.000,00	350.000,00			500.000,00	500.000,00
7	Сајле, канапи, ланци, мрежа и цираде	500.000,00	110.000,00	390.000,00				500.000,00
8	Електро материјал 220/380	500.000,00	120.000,00	380.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Електро материјал 12/24	500.000,00	0,00	500.000,00				200.000,00
10	Лимови и цеви	500.000,00	310.000,00	190.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
11	Новогодишњи пакетићи	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
12	Брезови дренчићи	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
13	Штампани материјал по нарудби	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
14	ПП апарати - набавка и преглед	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Молерско-фарбарски материјал	500.000,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Баштенски прибор	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
17	Хидраулична црева	200.000,00	30.000,00	170.000,00			200.000,00	200.000,00

18	Државне и компанијске заставе	0,00	0,00	0,00			100.000,00	100.000,00
19	Дувачи лишћа	0,00	0,00	0,00			250.000,00	250.000,00
20	Семе траве	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Клима уређаји	0,00	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
22	Кавези за псе	0,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Кућице за псе	0,00	0,00	0,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
24	Акумулатори	999.000,00	390.000,00	609.000,00			999.000,00	999.000,00
25	Мотокултиватор са прикључцима	0,00	0,00	0,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
26	Алати за радионицу	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				999.000,00
27	Камере са уградњом	100.000,00	99.681,74	0,00			500.000,00	500.000,00
28	Косилице	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
29	ПВЦ вреће	1.000.000,00	998.000,00	280.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00
30	Гас за грејање	700.000,00	620.000,00	80.000,00				700.000,00
31	Прикључци за трактор	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
	УСЛУГЕ							
1	Баждарење и контрола алкотеста	50.000,00	0,00	50.000,00				50.000,00
2	Димњачарске услуге	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Оштрење ножева	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Прање возила	100.000,00	20.000,00	80.000,00			200.000,00	200.000,00
5	Технички прегледи	300.000,00	30.000,00	170.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	Машинска обрада	200.000,00	190.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Рентирање отирача	0,00	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
8	Вулканизерке услуге са оптиком	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
9	Аутоелектроника	500.000,00	420.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Сервис колске ваге	0,00	0,00	0,00			200.000,00	200.000,00
11	Услуга ДДД	500.000,00	380.000,00	120.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Допуна таг уређаја	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

13	Хемијско третирање корова	500.000,00	500.000,00	0,00			500.000,00	500.000,00
14	Чишћење посуда са комунални отпад	500.000,00	500.000,00	0,00			500.000,00	500.000,00
15	Превод на мађарски и хрватски језик	0,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Баждарење тахографа	300.000,00	120.000,00	180.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	Замена ауто стакала	0,00	0,00	0,00				500.000,00
18	Израда кључева	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	Опрема за псе и мачке	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	Медицински материјал	0,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	Пескарење и заштита материјала	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	Сервис путничких возила	0,00	0,00	0,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
23	Израда табли, знаковаи налепница	0,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	31.250,00	118.750,00			150.000,00	150.000,00
25	Одржавање видеонадзора	350.000,00	145.750,00	204.250,00			400.000,00	400.000,00
26	Корисничка подршка за рад. стан. и п.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
27	Одржавање телефонске мреже	350.000,00	29.000,00	321.000,00			400.000,00	400.000,00
28	Надоградња и одржавање Web сајта	300.000,00	251.400,00	48.600,00			500.000,00	500.000,00
29	Адвокатске услуге	500.000,00	333.600,00	166.400,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
30	Превоз и обезбеђење новца	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31	Преглед запослених (безбедност и здравље на раду)	300.000,00	110.000,00	190.000,00			500.000,00	500.000,00
32	Израда Акта	0,00	0,00	0,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
33	Услуге екстерне ревизије	350.000,00	350.000,00	0,00			400.000,00	400.000,00
34	Консалтинг услуге	500.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Медијско информисање	350.000,00	150.000,00	200.000,00			350.000,00	350.000,00
36	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	118.560,00	181.440,00				300.000,00
37	Услуге прев. мера заштите на раду и ПП	490.000,00	490.000,00	360.000,00				500.000,00
38	Услуге саветовања у пословању	500.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00

39	Пројекат за проширење капацитета објекта "Прихватилиште"	0,00	0,00	0,00	999.999,00			
40	Услуга одржавања базе ах.података	0,00	0,00	0,00	550.000,00			
41	Мобилна телефонија	999.000,00	999.000,00	0,00				999.000,00
	РАДОВИ							
1	Бетонирање пута са банкинама, приступних стаза и паркинг простора	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	УКУПНО:				7.647.999,00	18.848.000,00	25.997.000,00	34.245.000,00

НАПОМЕНА:

Колона 2 садржи планиране износе набавки добара, услуга и радова из претходних година

Колона 3 садржи износе закључених уговора или реализацију истих

Колона 4 садржи пренос средстава која ће теретити 2021. годину по закљученим уговорима из 2020. године

Колоне 5, 6, 7 и 8 представљају планиране износе средстава за покретање набавки распоређене по кварталима

Образложење за планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2021. годину

Предузеће је предвидело набавку добара која су јој неопходна за несметано функционисање и вршење регистроване делатности и то:

Р.бр. 1 Резервни делови - набавка је неопходна ради одржавања свих комуналних возила, радних машина и радних прикључака у сопственој режији путем РЈ Одржавање возног парка

Р.бр. 2 Моторна уља и мазива - набавка је неопходна за несметано функционисање свих транспортних, комуналних и радних машина и возила. У односу на 2020. годину повећана је планирана вредност набавке из разлога проширења возног парка набавком нових комуналних возила и машина (аутоподизач, аутоцистерна, аутосмеђар, возило за превоз анималног отпада, 2 трактора)

Р.бр. 3 Пнеуматици - набавка је планирана у обиму замене истрошених пнеуматика на возилима за која је то потребно.

Р.бр. 4 Сезонско цвеће - набавка је планирана ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице

Р.бр. 5 Садни материјал - набавка је планирана ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице

Р.бр. 6 Храна за кућне љубимце - набавка је планирана за потребе РЈ Зоохигијене (Прихватилиште за псе и мачке луталице)

Р.бр. 7 Средства за одржавање хигијене - набавка планирана за потребе свих организационих целина, а ради одржавања хигијене пословних просторија, санитарних чворова, као и средства за одржавање хигијене личне заштитне опреме запослених. У односу на 2020. годину повећана планирана вредност из разлога повећаних мера везаних за пандемију COVID-19.

Р.бр. 8 Електрична енергија - набавка неопходна за функционисање свих организационих целина.

Р.бр. 9 Гориво - набавка која је неопходна за употребу свих транспортних средстава.

Р.бр. 10 Лична заштитна опрема - ова набавка је планирана у складу са обавезом Послодавца који произилазе из позитивних законских прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду као и Акта о процени ризика

Р.бр. 11 Безалкохолна пића, чај и млеко - набавка планирана ради спровођења мера отклањања ризика за запослене у складу са Актом о процени ризика и оцене Службе медицине рада (велики број послова који су категоризовани као послови са повећаним ризиком).

Р.бр. 12 Канцеларијски материјал - набавка која је потребна за несметано функционисање свих служби.

Р.бр. 13 Рачунарска опрема - Предузеће планира да изврши набавку рачунарске опреме у складу са насталим потребама, а у циљу неометаног одвијања канцеларијског пословања. Такође, у складу са пандемијом COVID 19 и могућом потребом предузећа за ангажованости запослених за обављање послова ван просторија послодавца планира се набавка опреме која ће омогућити исто - могућа потреба за обезбеђивањем услова за рад од куће.

Р.бр. 14 Надogradња возила за одношење чврстог комуналног отпада. Ова набавка је планирана из разлога немогућности планирања набавке новог комуналног возила - аутосмеђара. Набавком нове надogradње искористио би се постојећи подвоз у добром стању, јер је поправка надogradње прескупа и неисплатива, и на тај начин

комплетирало би се возило за одвожење чрстог комуналног отпада чији век би био минимум 5 година.

Р.бр. 15 Трактори 2 ком. - набавка је планирана за потребе РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина као и за потребе РЈ одржавање хигијене на јавним површинама као неоподну механизацију, а у циљу извршења Програма обе РЈ.

Р.бр. 16 Четке за чистилице - набавка је неопходна из разлога што су четке портошни материјал, те их је потребно мењати. Предузеће поседује 4 (четири) чистилице и исте користи РЈ одржавање хигијене јавних површина

Р.бр. 22 Алати за радионицу - Набавка алата за радионицу врши се из разлога што Предузеће поседује сопствену радионицу у којој врши део поправки разних врста радних машина, комуналних возила, транспортних средстава, прикључних делова за рад на терену и др. Део алата је и потрошни материјал, те је куповина и обнова истих неопходна за несметано обављање основне делатности

Предузеће је предвидело набавку услуга које су неопходне за несметано функционисање и вршење регистроване делатности и то:

Р.бр. 1 Ремонт радних машина - ова набавка предвиђена је из разлога што је старост комуналних возила која се користе за обављање основне делатности преко 16 година. До сада је зановљен веома мали број те се често дешавају предвиђени, али и непредвиђени кварови због замора материјала. Техничке спецификације за ову набавку предвиђају све нама познате кварове, а трошковником су пројектовани утрошци сходно вишегодишњем праћењу и реализацији истих

Р.бр. 2 Ветеринарске услуге - набавка је планирана за потребе Прихватилишта за напуштене псе и мачке. Прихватилиште преко целе године ради са пуним капацитетом. Повећање планиране вредности набавке планирано је из разлога интензивнијег рада на Програму CNR (ухвати-стерилиши-пусти).

Р.бр. 3 Осигурање - планирана набавка се предвиђа за осигурање имовине, осигурање запослених, као и осигурање из делатности.

Р.бр. 4 Штампач рачуна - набавка неопходна ради штампања задужења за извршене комуналне услуге корисницима истих

Р.бр. 5 Закуп радних машина - набавка се планира ради закупа машина које ће се корисити ради уклањања дивљих депонија на територији Града Суботице, као и за одређено ангажовање радних машина за сопствене потребе, за равнање тела депоније и растурања земље по телу депоније.

Р.бр. 6 Одржавање инсталација - набавка је неопходна из разлога потребе одржавања инсталација водовода и канализације, инсталација за грејање, гасних и топлотних котлова и електро инсталација и уређаја на три локације.

Р.бр. 7 Услуга GPS надзора - набавка се планира ради дигиталног надзора и праћења возила. Употребу возила, начина вожње, потрошње горива надзора, чувања записа и израде извештаја по посебно дефинисаним захтевима

Р.бр. 8 и Р.бр. 9 Одржавање и реинжењеринг ИИС - предузеће планира да обнови уговор по основу текућег одржавања и доградње интегралног информационог система који истиче у априлу 2021. године. Обнова уговора по основу текућег одржавања базе података се планира на период од три године. Осим обнове уговора предузеће планира да изврши унапређење софтвера чином миграције (надоградња постојећег софтверског програма) интегралног информационог система са двослојне на трослојну платформу како би се омогућило осигурање квалитета, безбедности информационог система као и стварање подлоге за испуњавање досадашњих потреба путем софтверске подршке, али и стварање услова за праћење и примену нових законских прописа и намета. Реализацијом преласка са двослојне на трослојну платформу остварио би се виши и

поузданији систем заштите и безбедности интеграционог информационог система. Преласком на трослојну платформу олакшала би се размена података, информација и докумената путем web технологије и на тај начин би се отклониле све технолошке потешкоће које су присутне у постојећој платформи. Увођењем нове платформе зависност корисника од људског фактора или подршке програмера би се умањила што би означило да би корисник био у могућности да своје извештаје о пословању могу да црпе самостално без додатног ангажмана програмера (експорт разних пословних извештаја би био лак, једноставан и доступан). Реализацијом миграције информационог система реализовале би се и процедуре оптимизације програмских решења што би довело до бржег, ефикаснијег и продуктивнијег рада крајњих корисника система, а све то у циљу подизања, са једне стране задовољства корисника - запослених, са друге у циљу подизања квалитета пружања услуга, на тај начин унапређења и самог пословања.

Предузеће планира израду следећег пројекта у набавкама према праговима на које се Закон не примењује и то:

Р.бр. 39 Предузеће планира Пројекат за проширење капацитета „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“. Повећан број паса луталица је довео до попуњености капацитета „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“. Проширење капацитета би створило услове за активнији рад на терену у погледу прихватања - хватања и збрињавања паса и мачака луталица.

Предузеће је предвидело радове у набавкама према праговима на које се Закон не примењује и то:

Р.бр. 1 Предузеће је предвидело следеће радове на пословним објектима, а односе се на бетонирање пута са банкама, приступних стаза и паркинг простора за „Прихватилиште за напуштене псе и мачке“ како би се извршило уједначавање и спајање чистог и нечистог дела „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“, као и поплочавање и бетонирање простора између боксова. Такође је неопходно је обновити унутрашњост објекта, паркинг простора и приступне стазе у оквиру „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Набавка радних машина и возила (2 трактора)	2021	2021	4.000	0	Сопствена средства	4.000		4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
2	Рачунарска опрема	2021	2021	1.200	0	Сопствена средства	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

3	Остала опрема	2021	2021	14.199	0	Сопствена средства	14.199	3.200	6.699	7.199	14.199		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.199	3.200	6.699	7.199	14.199		
4	Радови на пословним објектима	2021	2021	2.000	0	Сопствена средства	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
5	Пројекти	2021	2021	1.000	0	Сопствена средства	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Укупно инвестиције				22.399	0		22.399	4.400	14.899	15.399	22.399		

Предузеће у 2021. години планира следећа инвестициона улагања:

1. Набавка радних машина и возила: Трактор, 2 комада. Трактори су неопходни за потребе РЈ Зеленило, у циљу ефикасног одржавања јавних зелених површина Града Суботица;
2. Рачунарска опрема: неопходна је ради замене постојеће опреме којој је истекао век трајања. Планира се набавка следеће опреме: штампач 2 ком, UPS 7 ком, десктоп рачунар 4 ком, монитор 2 ком, MS Office 2019 1 ком, лаптоп 3 ком, скенер 3 ком,
3. Остала опрема обухвата: Надоградњу смећара, мотокултиватор са прикључцима, камере са уградњом, прикључци за трактор. Затим, контејнери 1,1 m³, за које је поступак јавне набавке покренут у 2020. године, а биће реализован у 2021. години. Ова опрема неопходна је за континуирано обављање делатности предузећа;
4. Радови на пословним објектима: бетонирање пута са банкама, приступних стаза и паркинг простора за „Прихватилиште за напуштене псе и мачке“ како би се извршило уједначавање и спајање чистог и нечистог дела „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“, као и поплочавање и бетонирање простора између боксова. Такође је неопходно је обновити унутрашњост објекта, паркинг простора и приступне стазе у оквиру „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“.
5. Пројекти: пројекат за проширење капацитета „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“. Повећан број паса луталица је довео до попуњености капацитета „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“. Проширење капацитета би створило услове за активнији рад на терену у погледу прихватања - хватања и збрињавања паса и мачака луталица.

X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину које су саставни део Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-8035/2020 од 15.10.2020. године, а са циљем рационализације трошкова. Средства за посебне намене су планирана на истом нивоу као и 2020. године. Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси Директор Предузећа, ценећи при томе целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима у 2021. години.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду врши се у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општедруштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима у 2021. години. Средства за репрезентацију користе се за састанке са пословним партнерима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
6.	Реклама и пропаганда	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Остало						

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Директор
Слободан Милошев, мастер економиста